

附表

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代全國農業金庫股份有限公司聲明本公司於110年1月1日至110年12月31日確實遵循防制洗錢及打擊資恐相關法令，建立內部控制制度，實施風險管理，並由超然獨立之稽核人員執行查核，定期陳報董事會及監察人。經審慎評估，本年度各營業單位防制洗錢與打擊資恐內部控制及法規遵循情形，除後附「防制洗錢與打擊資恐內部控制制度應加強事項及改善計畫」所列事項外，均能確實有效執行。

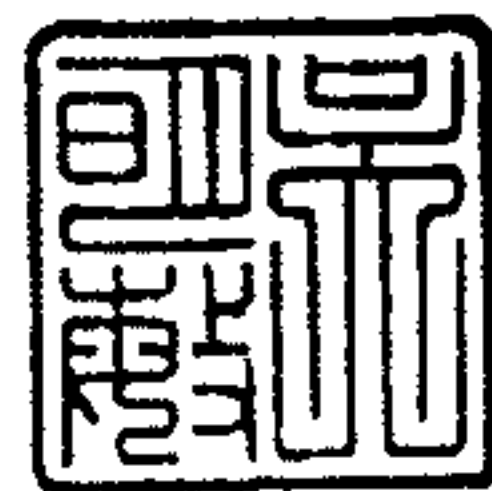
此 致

安侯建業聯合會計師事務所

聲明人

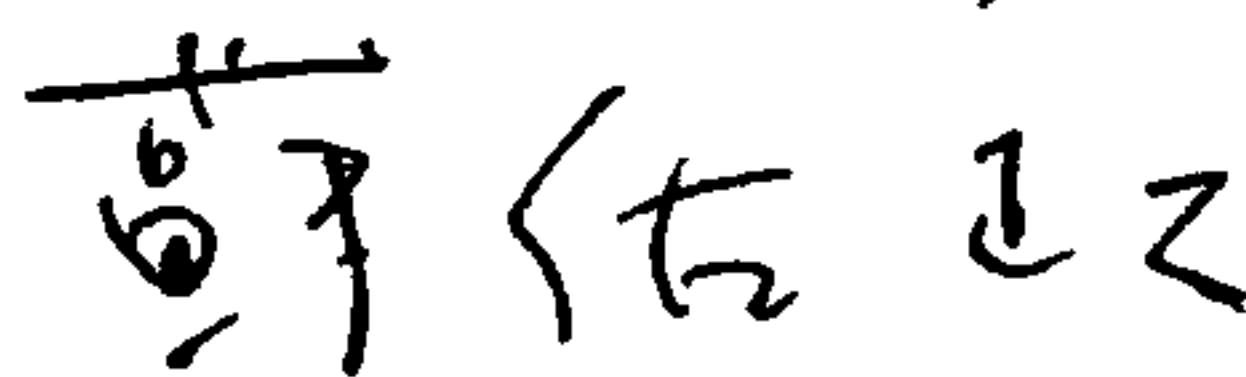
董事長：





(簽章)

總經理：





(簽章)

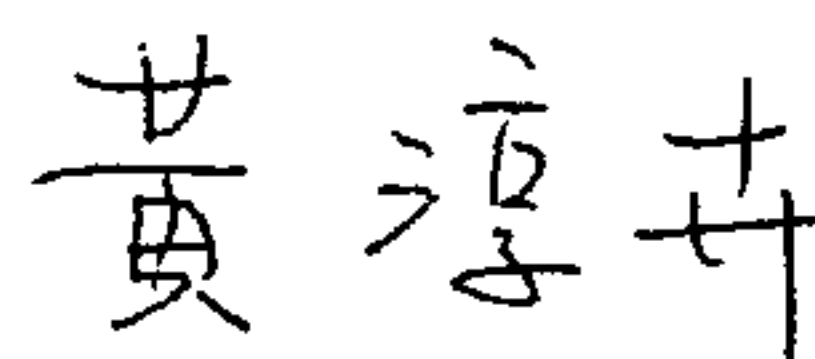
總稽核：





(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：





(簽章)

中 華 民 國 111 年 3 月 1 日