

華南金融控股公司內部控制制度聲明書

謹代表華南金融控股公司聲明本公司於一百零二年一月一日至一百零二年十二月三十一日確實遵循「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」，建立內部控制制度，實施風險管理，並由超然獨立之稽核部門執行查核，定期陳報董事會及審計委員會。經審慎評估，本年度各單位內部控制及法規遵循情形，均能確實有效執行；本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。

謹 致

金融監督管理委員會

聲明人

董事長：劉耀功  (簽章)

總經理：劉茂炎  (簽章)

總稽核：古慶南  (簽章)

法令遵循主管：鄭永春  (簽章)

中 華 民 國 103 年 3 月 24 日