

中國輸出入銀行內部控制制度聲明書

謹代表中國輸出入銀行聲明本銀行於 107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 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，定期陳報理事會及監事會。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。

此 致

金融監督管理委員會

聲明人

理事主席：林水永



(簽章)

總經理：劉佩真



(簽章)

總稽核：王毓槐



(簽章)

總機構法令
遵循主管：

葉明興

(簽章)

中 華 民 國 108 年 2 月 22 日