

內部控制聲明書

聲 明 書

謹代表彰化第五信用合作社聲明本社於100年1月1日至100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。


謹 致


行政院金融監督管理委員會

聲明人 彰化第五信用合作社

理事主席：鐘連在 

總經理：林烈滄 

總稽核：王錦堂 

總機構遵守法令主管：葉長發 

中華民國 100 年 12 月 31 日