

(B1190) 銀行內部控制制度聲明書
100年

存稿

報表狀態：

【085】新加坡新加坡華僑銀行

【085】新加坡新加坡華僑銀行 (在分行) 內部控制制度聲明書 (Name of bank) Taiwan Branch(es)Statement of Internal Control													
謹代表	【085】新加坡新加坡華僑銀行	在分行聲明本銀行於	100	年	1	月	1	日至	100	年	12	月	31
日確實遵循「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」、「外國	銀行在分行適用銀行內部控制及稽核制度實施辦法」說明對照表(暨金融監督管理委員會備查之風險導向稽核及內部控制制度), 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()。經審慎評估, 本年度各單位內部控制及法規遵循情形, 除附表所列事項外, 均 能確實有效執行。												
On behalf of 【085】新加坡新加坡華僑銀行 Taiwan branches, we hereby certify that from 1 - 1 - 100 to 31 - 12 - 100, the Bank has duly complied with the "Implementation Rules for Bank Internal Audit and Internal Control System", the "Guidelines For Foreign Banks to Apply the Implementation Rules for Bank Internal Audit and Internal Control System" (and the risk-based approach approved by the Financial Supervisory Commission) in establishing the internal control system and implementing risk management procedures. The Bank has been audited by independent auditors who submit reports to After prudent evaluation, except for the items listed in the attached schedule, the Bank's each department has implemented effective internal control and compliance systems during the year to which this statement relates.													

通 致 行政院金融監督管理委員會

The Statement is submitted to the Financial Supervisory Commission

聲明人

Statement by

在台訴訟及非訴訟代理人:

Representative of litigious and non-litigious matters in Taiwan / Country Manager

總稽核/或負責台灣區稽核業務之主管:
Auditor in charge of auditing on Taiwan branch(es)

台灣區遵守法令主管:
Head of Compliance in Taiwan

吳智明 (簽章)

劉淑玲 (簽章)

潘廣斌 (簽章)

中 華 民 國 101 年 4 月 30 日

【085】新加坡新加坡華僑銀行 內部控制制度應加強事項及改善計畫 (基準日: 100 年 12 月 31 日)	預定完成改善時間
應加強事項	改善措施

承辦人:

Sandy Su

主管:

Alice Chiang