

捌、特別記載事項

一、內部控制制度執行狀況

(一) 內部控制制度聲明書

彰化第六信用合作社內部控制制度聲明書

謹代表彰化第六信用合作社聲明本社於101年1月1日至101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，除附表所列事項外，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：有限責任彰化第六信用合作社

理事主席：黃 彰 仁

(簽章)



總經理：湯永春

(簽章)



總稽核：黃健修

(簽章)



總機構法令遵循主管：施全福

(簽章)



中華民國 102 年 1 月 15 日