

## 保誠人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

---

項 目：內部控制制度聲明書

更新日期：107/03/30

更新週期：年度終了三個月

維護單位：內部稽核

---

# 保誠人壽保險股份有限公司

## 內部控制制度聲明書

本公司民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日之內部控制制度，依據自行檢查之結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係董事會及管理階層之責任，本公司業已建立此一制度。內部控制制度之目的係在對營運、財務報導及法令遵循等目標之達成，提供合理之確保。營運之目標係在追求營運之效果及效率，包括獲利、績效及保障資產安全等目標；財務之報導目標係在追求對外之財務報導為可靠；法令遵循之目標則在追求相關法令之遵循。法令遵循制度係達成法令遵循目標內部控制制度之一部分；財務紀錄及報表係依保險法及相關規定編製，編製基礎前後一致，且係財務報導內部控制制度之部分成果。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理之確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據金融監督管理委員會訂頒「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」之規定建立自行查核制度，財務、業務、資訊及其他管理單位每年至少應辦理一次定期自行查核，再由內部稽核單位覆核各單位之自行查核報告，及內部稽核所發現之內部控制缺失及建議事項改善情形以評估本公司整體內部控制制度之有效性。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度設計及執行之有效性。
- 五、本公司基於前項檢查結果，認為上開期間之內部控制制度(包括營運、財務報導及法令遵循)之設計及執行係屬有效，能合理確保董事會及經理人業已知悉營運目標達成之程度、財務報導及法令遵循目標業已達成；亦認為財務紀錄及報表係依保險法及有關規定編製，編製基礎前後一致，其正確性係允當。
- 六、本聲明書業經本公司 107 年 3 月 23 日董事會通過。

謹致

金融監督管理委員會

保誠人壽保險股份有限公司

董 事 長：劉 添



簽章

總 經 理：王 慰 慈



簽章

總 稽 核：黃 玉 觀

黃玉觀 簽章

總機構法令遵循主管：婁桂梅

婁桂梅 簽章

民 國 一 〇 七 年 三 月 二 十 三 日

## 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書


謹代表保誠人壽保險股份有限公司聲明本公司於民國106年01月01日至106年12月31日確實遵循防制洗錢及打擊資恐相關法令，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，本年度各單位防制洗錢及打擊資恐內部控制及法規遵循情形，均能確實有效執行。


此致

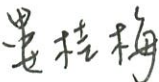
金融監督管理委員會

聲明人

董 事 長：劉 添  (簽章)

總 經 理：王 慰 慈  (簽章)

總 稽 核：黃 玉 觀  (簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：婁 桂 梅  (簽章)

中 華 民 國 一 〇 七 年 三 月 二 十 三 日