

檔		保存年限
號		

中華民國證券商業同業公會 函

地址：台北市復興南路二段 268 號 6 樓
聯絡人：崔嘉心
聯絡電話：(02)27374721 分機 656
電子郵件：joyce@mail.csa.org.tw

受文者：

發文日期：中華民國 97 年 4 月 24 日
發文字號：中證商教字第 0970000699 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如文

主旨：公告修正「證券商內部控制制度標準規範」有關證券商廣告管理作業項目、程序控制及稽核重點，請 查照。

說明：

- 一、本公告依行政院金融監督管理委員會 97 年 3 月 28 日金管證二字第 0970010074 號函辦理。
- 二、檢附修正後「證券商內部控制制度標準規範」及「證券商內部稽核實施細則」廣告管理作業項目各乙份。

正本：本公會所屬各證券商會員總公司
副本：

理事長 黃敏助