

電子交換附件：

紙本發文

電子公告附件：

電子交換機制：第一類

以稿代簽

| | | |
|---|--|------|
| 檔 | | 保存年限 |
| 號 | | |

中華民國證券商業同業公會 函 (稿)

地址：台北市復興南路2段268號6樓
 聯絡人：蔡雯琪
 聯絡電話：(02)2737-4721 分機 709
 電子郵件：vicky@mail.csa.org.tw
 傳 真：(02)2735-0805

受文者：

發文日期：中華民國 98 年 2 月 6 日
 發文字號：中證商電字第 0980000202 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：檢送「97年度對證券商查核常見缺失事項及類型彙總表」乙份如附件，請 貴會員確實改善並加強內部控制及內部稽核，請 查照。

說明：

- 一、依據行政院金融監督管理委員會 98 年 1 月 13 日金管證二字第 0980000773 號函暨臺灣證券交易所股份有限公司 98 年 2 月 4 日臺證稽字第 0980500341 號函辦理。
- 二、證交所、櫃檯買賣中心及本公會將對證券商內部稽核作業

| | |
|-------------------|-----------|
| 第 層 | 決行或核轉 No. |
| 承辦單位 | 決 行 |
| 承 辦 | 副秘書長 |
| 副組長 | |
| 組 長 | 秘書長 |
| 經理 | 理事長 |
| 會辦單位：敬會 業務服務組、企劃組 | |

打字○○○ 校對○○○ 監印○○○ 發文○○○



加強抽查，如證券商有多次違失，主管機關將對內稽及
相關人員從重處分。

正本：本會所屬各證券商會員總公司

副本：

理事長 黃 ○ ○