

附件四

聲 明 書

本公司為申請（報）募集及銷售_____基金，有關法規遵循之自行檢查表業經稽核部門主管或法令遵循部門主管依相關法令以合理及適當之程序覆核完畢，並由公司相關部門依部門執掌分層負責，茲聲明自行檢查表所填列內容並無錯誤、疏漏、虛偽或隱匿情事。

此 致
金融監督管理委員會

公 司 名 稱：_____股份有限公司

負 責 人：_____（簽名或蓋章）

稽核部門主管(或法令遵循部門主管)【註】：_____（簽名或蓋章）

中 華 民 國 年 月 日

註：總代理人係證券投資顧問事業，且未配置稽核部門主管或法令遵循部門主管者，得由內部稽核人員覆核及出具簽名或蓋章。