

# 英屬曼島商蘇黎世國際人壽保險股份有限公司

## 內部稽核之相關資訊

2017/03/07

### 4-18 內部稽核之相關資訊

依據行政院金融監督管理委員會中華民國98年11月10日金管保財字第09802511060號函意旨，因本公司之規模及業務性質因素，免予適用內部控制及稽核制度實施辦法設置內部稽核單位之規定，而由蘇黎世集團稽核單位進行稽核事項。

#### 一、 稽核單位執掌

本公司集團稽核單位本著超然獨立之精神，執行稽核業務，主要功能於協助管理層查核及評估內部控制制度是否有效運作，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效運作及作為檢討修正內部控制制度之依據。

#### 二、 稽核計劃與執行情形

本公司業已依「保險業內部控制與稽核制度實施辦法」規定，對財務、資訊及其他管理單位每年至少辦理一次一般查核，並依實際需要辦理專案查核。本公司於105年度業已完成並出具5份稽核報告，並於後續辦理追蹤缺失事項改善辦理情形，俾利於內控制度執行之有效性。