

شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی عام)

گزارش کنترل‌های داخلی

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش براساس دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ می‌باشد.

مسئولیت هیئت‌مدیره در قبال کنترل‌های داخلی

مسئولیت استقرار و به‌کارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش، به‌منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به‌موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به‌موقع تقلب‌ها و سایر تحریف‌های بااهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش‌بینی‌شده، مقایسه عملکرد واقعی با گزارش‌های تفسیری مدیریت و افشای کامل دلایل مغایرت بااهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئت‌مدیره می‌باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور بر عهده هیئت‌مدیره است.

چارچوب کنترل‌های داخلی

شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی عام) مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب‌وکار خود یکپارچه نموده است و اجزای چارچوب کنترل‌های داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است. سیستم کنترل‌های داخلی، صرف‌نظر از نوع طراحی آن، به دلیل محدودیت‌های ذاتی ممکن است نتواند از تحریف‌ها پیشگیری یا آن‌ها را کشف کند. باین‌حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارش‌های مالی به‌موقع و قابل‌اتکا فراهم می‌آورد.

ارزیابی کنترل‌های داخلی

هیئت‌مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت را در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکرشده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهار نظر هیئت مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت ایجاد می کند و بر اساس معیارهای یادشده، اثربخش بوده است. شایان ذکر است، عدم توافق بااهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئت مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ گزارش ششم تیر ماه ۱۴۰۲

امضاء کنندگان گزارش :

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
حسین انصاری شوریجه	رئیس هیئت مدیره	
داوود صافی دستگردی	مدیر عامل	
مجید مختاری	عضو موظف هیئت مدیره	
سید هادی مدینه	عضو غیرموظف هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	
بابک نظری	عضو موظف هیئت مدیره	
ابوالقاسم قدمی	نایب رئیس هیئت مدیره	
سعید همتی	مدیر مالی	

WWW.CSROLL.COM

نشانی: اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان چهارم / تلفن: ۳۵۷۲۰۳۳۰ - ۳۱ / فکس: ۳۵۷۲۱۴۴۰ - ۳۱
کد پستی: ۸۱۵۹۴۸۴۳۵۵ / ایمیل: info@csroll.com
شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۴۶۹۹۳ / کد اقتصادی: ۴۱۱۱۷۴۱۴۴۹۷