

تاریخ: ۱۴۰۳-۲-۲۲
شماره: ۲۹۷-۱۴۰۳-ج
پیوست:

شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس
سهامی عام



شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام)
گزارش کنترل های داخلی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ می باشد.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال کنترل های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل های داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به موقع تقلب ها و سایر تحریف های با اهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت با اهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئت مدیره می باشد. همچنین، مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.

چارچوب کنترل های داخلی

شرکت، مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرایند کسب و کار خود یکپارچه نموده است و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیتهای کنترلی، اطلاعات، ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است. سامانه کنترل داخلی، صرف نظر از نوع طراحی آن به دلیل محدودیت های ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریف ها پیشگیری یا آنها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارش های مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ارزیابی نموده است. در فرایند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده است.



TAKADO GROUP
◆ <http://www.takado.ir>
◆ Info@takado.ir

اصفهان - خیابان ۱۵ خرداد (آپادانا دوم) - بن بست انوری (۱۰)
کدپستی: ۸۱۶۶۵۴۳۷۱ تلفکس: ۳۶۴ ۱۱ ۸۵۳ - ۳۶۴ ۱۱ ۵۶۵
www.Parvadeh.com Parvadehtabas@gmail.com

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
شماره: ۱۴۰۳/۲۹۷
پیوست:

شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس سهامی عام



اظهار نظر هیئت مدیره

عدم وجود ضعف بااهمیت در کنترل های داخلی بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد 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 صدور گزارش: ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

امضاء کنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
آقای ناصر علی بابائی رنانی	رئیس هیئت مدیره-عضو غیرموظف	
آقای ناصر هاشمی طاهری	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره-عضو موظف	
آقای محمد مجتهدزاده	عضو غیرموظف هیئت مدیره	
آقای حجت اله دربانی	عضو غیرموظف هیئت مدیره	
آقای غلامرضا شاهرخی	عضو غیرموظف هیئت مدیره	
آقای سید عباس موسوی	مدیرمالی و منابع انسانی	

