

شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان (سهامی عام)

گزارش کنترل‌های داخلی

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش:

این گزارش در راستای اجرای دستور العمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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 تحریفهای بااهمیت 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 بااهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئت مدیره می باشد. همچنین، مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.

چارچوب کنترل های داخلی:

شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان (سهامی عام) مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت های 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 تحریفها پیشگیری یا آنها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارشهای مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل داخلی:

هیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یاد شده، 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: ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

با تشکر

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

شماره: ۱۴۰۰/CP/۳۲۵

پیوست:

شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان

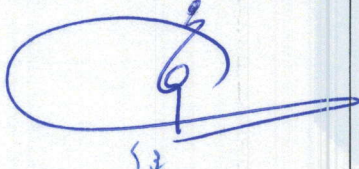
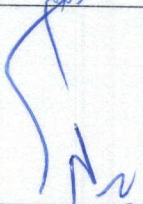
(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۶۱۳۸

Iranian Zinc Industries Expansion



امضا کنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
حمید عامری	ریاست هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران و رییس کمیته حسابرسی	
ابوالفضل امیری	نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان	
سیدسعید حسینی	عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت زرین معدن آسیا	
محمد محمدی	عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ذوب گران رنگین فلز	
آیدا پورآدم	عضو هیئت مدیره به نمایندگی از بنیاد نیکوکاری جمیلی	
امیرپرویز فرزانه	معاونت مالی و اداری و بالاترین مقام مالی شرکت	

صمد علیپور	مدیر عامل	
------------	-----------	---