

شماره :

تاریخ :

پیوست :

شرکت سیمان داراب

سهامی عام

گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ می باشد .

مسئولیت هیئت مدیره در قبال کنترل های داخلی

مسئولیت استقرار و به کارگیری 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 است. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.

چارچوب کنترل های داخلی

شرکت سیمان داراب (سهامی عام) مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده است و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی ، ارزیابی ریسک ، فعالیت های 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. سامانه کنترل داخلی ، صرف نظر از نوع طراحی آن ، به دلیل محدودیت های ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریف ها پیشگیری یا آن ها 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 ، اثر بخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ ارزیابی نموده است. درفرآیند ارزیابی مزبور ، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

● دفتر تهران: خیابان میرداماد، بین نفت و مدرس، جنب

خیابان نیل، پلاک ۲۴۵ تلفکس: ۴-۵۵۲۳-۲۶۴۰-۲۱

● آدرس کارخانه: داراب، کیلومتر ۳۵ جاده داراب-شیراز

کدپستی: ۷۴۸۱۱۱۱۳۱ تلفن: ۷-۱۳۳۳۵-۹۱۰۰-۷۱

● دفترشیراز: خیابان ملاصدرا، خیابان حکیمی، پلاک ۶۹

تلفن: ۰۷۱-۳۲۳۴۷۴۰۰



شماره :

تاریخ :

پیوست :

شرکت سیمان داراب

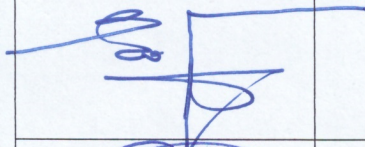
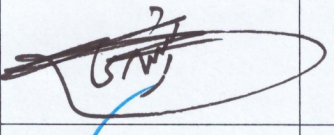
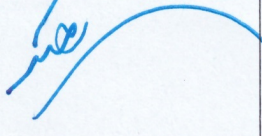
سهامی عام

اظهاری نظر هیات مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده ، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ ، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت میدهد و بر اساس معیارهای یاد شده اثر بخش بوده است . شایان ذکر است عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی داخلی و هیئت مدیره شرکت در تاریخ صدور گزارش در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد .

تاریخ صدور گزارش : ۱۴۰۵/۰۲/۲۴

امضاکنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
ابراهیم قنبرپور سالک معلمی	رئیس هیئت مدیره - غیر موظف و رئیس کمیته حسابرسی	
احمد جودکی	نایب رئیس هیئت مدیره - غیر موظف	
بهرام فتاحی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره - موظف	
روزبه بهادری	عضو هیئت مدیره - موظف	
بردیا رشیدی	عضو هیئت مدیره - غیر موظف	
حسین ذکاوتی قوچانی	بالاترین مقام مالی	

● دفتر تهران: خیابان میرداماد، بین نفت و مدرس، جنب

خیابان نیل، پلاک ۲۴۵ تلفکس: ۰۲۱-۲۶۴۰۵۵۲۳-۴

● آدرس کارخانه: داراب، کیلومتر ۳۵ جاده داراب-شیراز

کدپستی: ۷۴۸۱۱۱۱۳۱ تلفن: ۰۷۱-۹۱۰۱۳۳۳۵-۷

● دفتر شیراز: خیابان ملاصدرا، خیابان حکیمی، پلاک ۶۹

تلفن: ۰۷۱-۳۲۳۴۷۴۰۰



ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 , ISO 45001:2018
ISO 50001:2018 , ISO 10002:2018 & ISO 10015:1999