

تاریخ:
شماره:
پیوست:

بسمه تعالیٰ
شرکت سالمین (سهامی عام)

الله

شرکت سالمین (سهامی عام)
گزارش کنترل های داخلی
در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره موره 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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، افشاری مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به موقع تقلب ها و سایر تحریفهای بالهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشاری کامل دلایل مغایرت بالهمیت و افشاری 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 سالمین (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 ارایه گزارشها مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

تلفن: ۰۸۶۱۳۷۱۰-۱۴۷۱۳۴۰۰-۰۸۶ دوزنگار: ۰۸۶۱۳۷۱۰-۱۴۷۱۳۴۰۰-۰۸۶

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۳۹۳۸۲۴۵۱ کد پستی: ۳۹۱۳۷۱۵۱ پست الکترونیکی: saleminco@gmail.com

تاریخ:
شماره:
پیوست:

بسم الله تعالى
شركة سالمين (سهامي عام)

المدين

ارزیابی کنترل داخلی

هیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

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 می دهد و بر اساس معیارهای یاد شده، اثربخش بوده است. شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته و هیئت مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۲۷

امضا کنندگان گزارش

امضاء

سمت

نام و نام خانوادگی

رئيس هیئت مدیره

يونس زائله سعد آباد

نائب رئيس هیئت مدیره

یاشار صدیق زاده

رئيس کمیته حسابرسی

محمدحسین پالیزدار

مدیر عام و عضو هیئت مدیره

سیدعلی اصغر کشفی

عضو هیئت مدیره

میرجواد سیدی بناب

مدیر امور مالی

مجتبی تاجگردان

تلفن: ۰۸۶-۱۵۰۷۱۰-۱۴۲۳۷۰۰۱ دوونگار: ۰۸۶-۱۴۲۳۷۰۰۱

شناخته ملی: ۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲۶ پست الکترونیکی: saleminco@gmail.com کد پستی: ۱۴۷۱۵۱۰۳۹۱

کارفانمات: ساووه شهر صنعتی کاووه