



شرکت صنعتی و معدنی

کیمیای زنجان گستران (سهامی عام)

Kimia Zanzan Gostaran Co.

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی عام)

گزارش کنترل‌های داخلی

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

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

مسئولیت هیات مدیره در قبال کنترل‌های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل‌های 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 تقلب‌ها و سایر تحریف‌های بااهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش‌بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت بااهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیات مدیره می‌باشد. همچنین، مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور بر عهده هیات مدیره است.

چارچوب کنترل‌های داخلی

شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (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، 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 محدودیت‌های 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 می‌آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

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



شرکت صنعتی و معدنی
 کیمیای زنجان گستران (سهامی عام)
 Kimia Zanzan Gostaran Co.

تاریخ:
 شماره:
 پیوست:

شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی عام)
گزارش کنترل‌های داخلی
 برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اظهار نظر هیات مدیره

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیات مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و بر اساس معیارهای یاد شده، اثربخش بوده است. شایان ذکر است، عدم توافق بااهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیات مدیره در خصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

امضاء کنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
ایرج تاج الدین	رئیس هیات مدیره	
جواد زارعی	نایب رئیس هیات مدیره	
رضا محمدی	عضو هیات مدیره	
مسعود غضنفری	عضو هیات مدیره	
یوسف علی اوصائلو	عضو هیات مدیره	
صمد علی پور	مدیر عامل - خارج از هیات مدیره	
ابراهیم سجادی	مدیر مالی و اداری	

شرکت صنعتی و معدنی
 کیمیای زنجان گستران
 شماره ثبت: ۱۷۴
 سهامی عام
 صفحه ۲ از ۲

ISO 9001: 2008
 ISO 14001: 2004
 OHSAS 18001: 2007



تلفن: ۲۲۱۱۶۸۴۸ - ۲۲۱۱۶۸۴۶ - فکس: ۲۲۱۱۶۸۴۶ - ۰۲۱
 تلفن: ۳۳۴۵۴۹۳۲ - ۰۲۴ - فکس: ۳۳۴۵۰۴۴۰ - ۰۲۴
 تلفن: ۵۸۴۰۴۰۵۰ - ۰۲۴ - فکس: ۵۸۴۰۴۰۵۱ - ۰۲۴

دفتر مرکزی: تهران، سعادت‌آباد، بین میدان سرو و میدان کتاب، پلاک ۱۲۶، طبقه ۵، واحد ۱۰
 دفتر زنجان: اراضی پایین کوه، فاز ۴، نبش میثاق ۱۰، خیابان ۲۰ متری، قطعه ۴۰۲
 کارخانه: کیلومتر ۴۸ جاده زنجان - بیجار، مابین روستای قمجقای و سه راه سعیدآباد