



شرکت سوزمیران (سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۴۷۱۴۵

شرکت سوزمیران (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 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 کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.

چارچوب کنترل های داخلی

شرکت ذوب روی اصفهان (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، فعالیتهای 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 گزارشهای 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، عمدتاً از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.



شرکت سوجمیران (سامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۴۷۱۴۵

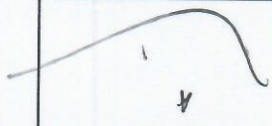
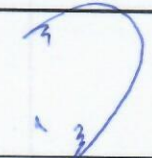
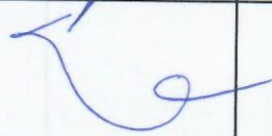
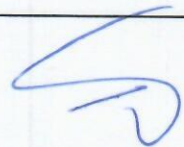
اظهاری نظر هیئت مدیره

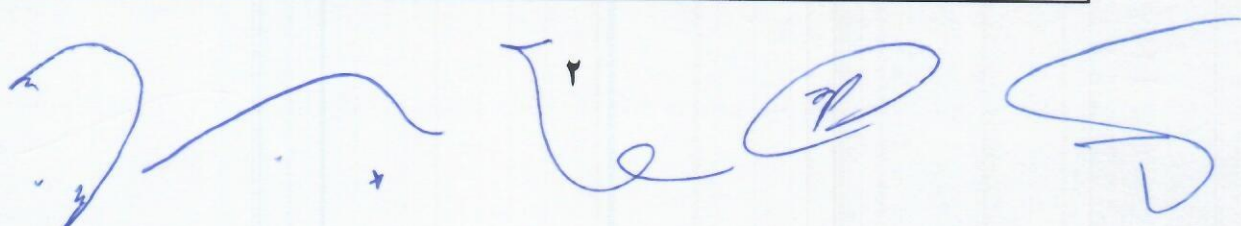
بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و بر اساس معیارهای یادشده اثربخش بوده است.

شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئت مدیره در خصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

امضا کنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت	امضا
سید فرهنگ حسینی	رئیس هیئت مدیره - غیر موظف	
رضا طاهرخانی	نائب رئیس هیئت مدیره - غیر موظف	
محمد رضا محمدیان	عضو غیر موظف هیئت مدیره - رئیس کمیته حسابرسی	
ابوالفضل صالح آبادی	عضو هیات مدیره - غیر موظف	
محمد رضا آزادی	عضو هیئت مدیره - مدیر عامل	
سید رامین نیکو	بالاترین مقام مالی	



تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان کلفام، جنب سفارت مکزیک، پلاک ۱۰، طبقه دوم، واحد ۴، کدپستی: ۱۹۱۵۶۷۴۷۷۵

آدرس ایمیل: info@soojmiran.com

تلفن: ۴۰۲۲۲۹۹۵ - ۴۰۲۲۵۵۳۶ فاکس: ۴۰۲۲۰۳۶۳