شرکت : کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا	**سرمایه ثبت شده :** ۳۲۰،۸۵۷
نماد: خکمک	**سرمایه ثبت نشده :** ۰
کد صنعت : ۳۴۳۰۱۰	**گزارش کنترل های داخلی** ۱۲ **ماهه منتهی به** ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
وضعیت ناشر : پذیرفته شده در بورس تهران	**سال مالی منتهی به :** ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰**می باشد.**

مسئولیت هیئت‌مدیره در قبال کنترل‌های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به‌موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به‌موقع 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 هیئت‌مدیره می‌باشد. همچنین، مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی مذکور بر عهده هیئت‌مدیره است.

چارچوب کنترل‌های داخلی

شرکت، 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 تهیه و ارایه گزارشهای مالی به‌موقع و قابل اتکا فراهم می‌آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیئت‌مدیره شرکت، اثربخشی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ هیئت‌مدیره شرکت، اثربخشی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگر; مالی را در تاریخ ذکر شده در فصل دوم دستوالعمل کنترل داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهارنظر هیات مدیره

عدم وجود ضعف با اهمیت در کنترل های داخلی

شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئت‌مدیره درخصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد

تاریخ صدور گزارش ۱۳۹۶/۰۳/۰۸

امضا کنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت
محمدرضا تابش اکبری	عضو هیئت مدیره
داریوش گل محمدی	نایب رئیس هیئت مدیره
علیرضا وظیفه	عضو هیئت مدیره
حسین شهریاری	رئیس هیئت مدیره
محمدرضا تابش اکبری	مدیرعامل
داریوش گل محمدی	رییس کمیته حسابرسی
اسداله مهدی نژاد کیاسری	بالاترین مقام مالی