شرکت : آ.س.پ	**سرمایه ثبت شده :** ۸۰۰,۰۰۰
نماد: آ س پ(ثاسپ)	**سرمایه ثبت نشده :** ۰
کد صنعت : ۷۰۱۰۵۴	**گزارش کنترل های داخلی** ۱۲ **ماهه منتهی به** ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
وضعیت ناشر : پذیرفته شده در فرابورس ایران	**سال مالی منتهی به :** ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱**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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ هیئت‌مدیره شرکت، اثربخشی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگر; مالی را در تاریخ ذکر شده در ضوابط و دستورالعمل های کنترل های داخلی مصوب 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 ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

امضا کنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت
سید حسن موسوی	عضو هیئت مدیره
محمدرضا کریمی	رئیس هیئت مدیره
سیدمجتبی مدنی زاده	نایب رئیس هیئت مدیره
سید ابوالقاسم هاشمی	عضو هیئت مدیره
اسماعیل محمدی قزلداغی	عضو هیئت مدیره
سید ابوالقاسم هاشمی	مدیرعامل
محمدرضا کریمی علویجه	رییس کمیته حسابرسی
اردشیر نصراللهی	بالاترین مقام مالی