

شرکت :	کارخانجات تولیدی شهید قندی (کابلهای مخابراتی شهید قندی)
نماد:	بکام
کد صنعت :	۳۱۳۰۰۳
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران
سرمایه ثبت شده :	۶۰۰,۰۰۰
سرمایه ثبت نشده :	۰
گزارش کنترل های داخلی	۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ می با

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 هیئت‌مدیرد 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 نظار 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 مم است نتواند از تحریفها پیشگیری یا آنها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکرشده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخ مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

اهم اقدامات : ۱- تدوین و بازنگری آئین نامه های داخلی گروه شهید قندی مشتمل بر آئین نامه های معاملات، مبارزه با پولشویی تنخواه انبارگردانی، استخدامی کارخانه، منشورهای هیأت مدیره، کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی و مطالعات میدانی در رابطه با استراتژی های شرکت ۲- بررسی و تطبیق عملکرد ۳-بازبینی ، بررسی و مستند سازی فرایندهای کنونی شرکت ۴-بررسی بودجه گروه شرکت قندی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

اظهارنظر هیات مدیره

عدم وجود ضعف با اهمیت در کنترل های داخلی

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و بر اساس معیارهای یاد شده، اثربخش بوده است.

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

اهم اقدامات : ۱- تدوین و بازنگری آئین نامه های داخلی گروه شهید قندی مشتمل بر آئین نامه های معاملات، مبارزه با پولشویی تنخواه انبارگردانی، استخدامی کارخانه، منشورهای هیأت مدیره، کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی و مطالعات میدانی در رابطه با استراتژی های شرکت ۲- بررسی و تطبیق عملکرد ۳-بازبینی ، بررسی و مستند سازی فرایندهای کنونی شرکت ۴-بررسی بودجه گروه شرکت‌های قندی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۰۲/۲۲

تاریخ صدور گزارش

امضا کنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت
حمید رضا قدری	عضو هیئت مدیره
سید محمد سعید خلیلی	عضو هیئت مدیره
اکبر طاقداریان اردکان	رئیس هیئت مدیره
علیرضا بهروزی زاد	عضو هیئت مدیره
عبدالرضادستا	نایب رئیس هیئت مدیره
حمید رضا قدری	مدیرعامل
سید محمد سعید خلیلی	رییس کمیته حسابرسی
سید رسول حسینی فرد	بالاترین مقام مالی