تاریخ:.....

شماره:.....

پیوست:.....

PAKSHOO
Industrial Group
گروه صنعتی پاکشو

بسمه تعالی

گزارش کنترل های داخلی

شرکت گروه صنعتی پاکشو

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 برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹می باشد.

مسئولیت هیأت‌مدیره 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، مقایسهٔ عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت بااهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیأت‌مدیره می‌باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی مذکور بر عهده هیأت‌مدیره 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 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 به‌موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیأت‌مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

تاریخ:.....

شماره:.....

پیوست:.....

PAKSHOO
Industrial Group
گروه صنعتی پاکشو

اظهارنظر هیأت مدیره

عدم وجود ضعف با اهمیت

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیأت‌مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸، 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 هیأت مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ گزارش ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

امضاء کنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت	امضا
مسعود سزاوار ذاکریان	رئیس هیأت‌مدیره	
مسعود گودرزی	نایب رئیس هیأت‌مدیره (غیرموظف)	
محمد شرکت بزازان	عضو هیأت‌مدیره (غیرموظف)	
محمد عالمی	عضو هیأت‌مدیره (موظف) و مدیرعامل	
سیدجعفر موسوی	عضو هیأت‌مدیره (غیرموظف) و رئیس کمیته حسابرسی	
حسن پرتوی منفرد	بالاترین مقام مالی	

خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، خیابان دوم ، پلاک۲۹ صندوق پستی ۱۵۷۴۵/۷۱۳ تلفن:۸۸۵۲۰۷۷۷ (۱۵ خط) نمابر: ۸۸۵۲۰۷۸۵ تلفن گویا: ۸۸۸۴۴۴۴۴
#29, Second Alley, Pakistan St., Beheshti Av., Tehran, Iran P.O.Box:15745/713 Tel:(+9821) 88520777(15 line) Fax:(+9821) 88520785
www.pakshoo.com
E-mail:info@pakshoo.com