

شماره ۵:

تاریخ:

پیو ست:

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

گزارش کنترل‌های داخلی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰ تاریخ در



دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

گزارشگری مالی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ می باشد.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال کنترل‌های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به موقع بودن گزارشگری مالی، افشاری مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف بهموقع تقلب‌ها و سایر تحریفهای بالهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش‌بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشاری کامل دلایل مغایرت بالهمیت و افشاری فوری اطلاعات مهم با هیئت مدیره می‌باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.

چارچوب کنترل‌های داخلی

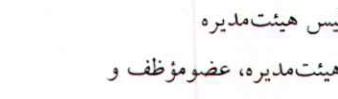
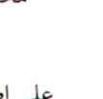
شرکت مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده است و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و نظارت را مطابق با مفad دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است. سامانه کنترل داخلی، 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 به تهیه و ارایه گزارش‌های مالی بهموقع و قابل اتکا فراهم می‌آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۰ 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.

اظہار نظر ہیئت مدیرہ

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۰، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یادشده اثربخش بوده است. شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئت مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد. این گزارش در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ به تأیید امضاء کنندگان ذیل رسیده است.

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
محسن رستمی	رئيس کمیته حسابرسی، عضو غیرمأوظف و رئيس هیئت مدیره	
علی اصغر گرشاسبی	نائب رئيس هیئت مدیره، عضو مأوظف و مدیر عامل	
بابک دل زنده	عضو غیرمأوظف هیئت مدیره	
داود زارعین	عضو غیرمأوظف هیئت مدیره	
داود مشهدی ابوالقاسم اصفهانی	عضو غیرمأوظف هیئت مدیره	
فریدن سلیمانی	معاون مالی و اداری	

دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انوشیروانی، پلاک ۶ (کد پستی: ۱۱۴۵۶۸۵۱۵) ، تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۳۴۸۹۳ - ۰۲۱-۶۶۷۳۴۶۲۳ - ۰۲۱-۶۶۷۳۴۶۲۴ ، فاکس: ۰۲۱-۳۸۴۸۷۵۰۳ ، فاکس: ۰۲۱-۳۸۴۸۷۵۰۳ - ۰۲۱-۳۸۴۸۷۵۰۳

شناسه ملی شرکت : (۰۸۲۰-۴۹۳۲۴) www.hegmatancement.com سات: Info@hegmatacement.com آدرس: الکترونیکی :