بسمه تعالی

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهارمحال و بختیاری(سهامی عام)

گزارش کنترل‌های داخلی

در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دورهٔ موردگزارش و دامنهٔ گزارش

این گزارش بر اساس دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب هیأت مدیره شرکت ، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم برگزارشگری مالی می‌باشد.

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، مقایسهٔ 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 سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس(سهامی عام) 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 مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب هیأت مدیره ، 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 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 می آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیئت‌مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکرشده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهارنظر هیئت مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیئت‌مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴، دارای ضعف (های) با اهمیتی نبوده، در نتیجه بر اثر معیار های یاد شده کنترل های داخلی اثر بخش بوده است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه وعمران زاگرس

چهارمحال و بختیاری

(سهامی عام)

ZAGROS INVESTING COMPANY

(PUBLIC JONT STOCK)

تاریخ : .....

شماره : .....

پیوست: .....

دفتر مرکزی:

شهرکرد، گودال چشمه

بلوار شهید آیت، مجتمع زاگرس

کدپستی: ۸۸۱۵۷۷۳۱۸۰

تلفن: ۰۳۸-۳۲۲۸۲۴۵۱

۰۳۸-۳۲۲۸۲۴۵۲

دورنگار: ۰۳۸-۳۲۲۸۲۴۵۳

امور سهام: ۰۳۸-۳۲۲۸۲۴۵۰

E mail:
ZAGROSINVESTINGCOMPANY
@GMAIL.COM

HEAD OFFICE:
ZAGROS BUILDING
SHAHID AYAT BLV
GODAL CHESHMEH ST
SHAHREKORD
IRAN

TEL: 038-32282451
038-32282452
FAX: 038-32282453
STOCK :038-32282450
P.O.BOX:8815773180

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

تاریخ صدور گزارش

آذر ماه ۱۴۰۴

امضاکنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت	امضا
محمد رضا پاشائی	رئیس هیئت‌مدیره (غیرموظف)	
حسن پورفرج قاجاری	نایب رئیس هیئت‌مدیره (غیرموظف)	
هادی مزدارانی	عضو هیئت‌مدیره (غیرموظف)	
سهیل سیاه‌سرانی کجوری	عضو هیئت‌مدیره (غیرموظف)	
ابوالفضل یعقوب‌لو	عضو هیئت‌مدیره (غیرموظف)	
افشار شهبازی تک آبی	مدیرعامل (خارج از هیات مدیره)	

شرکت سرمایه گذاری توسعه وعمران زاگرس

چهارمحال و بختیاری

(سهامی عام)

ZAGROS INVESTING COMPANY

(PUBLIC JONT STOCK)

001

تاریخ : .....

شماره : .....

پیوست: .....

دفتر مرکزی:

شهرکرد، گودال چشمه

بلوار شهید آیت، مجتمع زاگرس

کدپستی: ۸۸۱۵۷۷۳۱۸۰

تلفن: ۰۳۸-۳۲۲۸۲۴۵۱
۰۳۸-۳۲۲۸۲۴۵۲

دورنگار: ۰۳۸-۳۲۲۸۲۴۵۳

امور سهام: ۰۳۸-۳۲۲۸۲۴۵۰

E mail:
ZAGROSINVESTINGCOMPANY
@GMAIL.COM

HEAD OFFICE:
ZAGROS BUILDING
SHAHID AYAT BLV
GODAL CHESHMEH ST
SHAHREKORD
IRAN

TEL: 038-32282451
038-32282452
FAX: 038-32282453
STOCK :038-32282450
P.O.BOX:8815773180