

شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام)

گزارش کنترلهای داخلی

در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۹

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 کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۹ می باشد.

مسئولیت هیأت مدیره در قبال کنترلهای داخلی

مسئولیت استقرار و بکار گیری کنترلهای داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به موقع تقلب ها و سایر تحریفهای با اهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت با اهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیأت مدیره می باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی مذکور بر عهده هیأت مدیره است.

چارچوب کنترلهای داخلی

شرکت کشت و صنعت پیاذر مدیریت و ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده است و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت های 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 آنها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارایه گزارشهای مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیأت مدیره شرکت، اثر بخشی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 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.

اظهار نظر هیأت مدیره

بر اساس ارزیابی انجام شده، هیأت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یاد شده اثربخش بوده است.

شماره: ۹۸۱۴۲۴

تاریخ: ۹۸۷۰۴۰۰

پیوست:

شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام)

پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران

شماره ثبت: ۱۷ اسکو



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 صدور گزارش: ۱۳۹۸/۰۴/۰۴

امضا کنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت	امضا
حسن شکیبائی	رئیس هیئت مدیره	
خلیل قلی پور خلیلی	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	
حمید حاتمی ملکی	عضو غیرموظف هیئت مدیره	
حامد ستاک	عضو غیرموظف هیئت مدیره	
ساسان قلی پور خلیلی	عضو موظف هیئت مدیره	
سهیلا اسماعیلی پور	بالاترین مقام مالی	
فیروز قاسم زاده	رئیس کمیته حسابرسی	



آدرس کارخانه: ۲۴ کیلومتری جنوب غربی تبریز - جاده آذرشهر - بعد از پلیس راه خسروشاه - جاده تازه کند کد پستی: ۵۳۵۵۱-۸۶۷۱۶

صندوق پستی: ۱۱۸۷-۵۱۳۸۵ تلفن: ۴۵-۲۲۴۵۵۵۴۴-۴۱ فاکس: ۴۱-۲۲۴۵۵۸۳۴

Email : info@piazar.com

Web : www.piazar.com