



بسمه تعالی

# شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان، بجنورد

(سهامی عام)

شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

## شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد (سهامی عام)

### گزارش کنترل های داخلی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

#### 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 در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ می باشد.

#### مسئولیت هیئت مدیره در قبال کنترل های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل های 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 تقلبها و سایر تحریف های بااهمیت 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 بااهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئت مدیره می باشد. همچنین، مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.

#### چارچوب کنترل های داخلی

شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد (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، 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 ارائه گزارش های مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

#### ارزیابی کنترل داخلی

هیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ 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.

آدرس کارخانه: کیلومتر ۱۵ جاده شیروان، بجنورد

تلفن: ۰۵۸۳۶۳۵ ۳۶۷۲

فکس: ۰۵۸۳۶۳۵ ۳۳۱۵

آدرس دفتر تهران: بلوار کشاورز

خیابان کارگر و جمال زاده، نیش کوچ شهید

حمصیان، پلاک ۱۲۱ تلفن ۰۲۱۶۶۵۹۷۲۰۰



بسمه تعالی

# شرکت تولیدی قند شیروان ، قوچان ، بجنورد

(سهامی عام)

شماره : .....

تاریخ : .....

پیوست : .....

## اظهاری نظر هیات مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یاد شده 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.

تاریخ صدور گزارش

۱۴۰۳/۰۴/۱۰

امضاء کنندگان ذیل گزارش

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	حسین متولی حبیبی	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	صادق جابروندی	شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا
	عضو هیئت مدیره	سید پیمان جاور	شرکت ره نگار خاور میانه پارس
	عضو هیئت مدیره	محمد رضا شاهمرادی	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
	عضو هیئت مدیره	محمد انصافی	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان
	بالاترین مقام مالی	سید پیمان جاور	

آدرس کارخانه : کیلومتر ۱۵ جاده شیروان ، بجنورد

تلفن ۰۵۸۳ ۶۳۵ ۳۶۷۲

فکس ۰۵۸۳ ۶۳۵ ۳۳۱۵

آدرس دفتر تهران : بلوار کشاورز بین

خیابان کارگر و جمال زاده ، نبش کوچه شهید

حمصیان ، پلاک ۱۲۱ تلفن ۰۲۱ ۶۶۵ ۹۷۲۰۰