



بسمه تعالی

شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان، بجنورد

(سهامی عام)

شماره: ۱۴۰۵/۳۷۳

تاریخ: ۱۴۰۵/۳/۳۰

پیوست:

شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد (سهامی عام) گزارش کنترل های داخلی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴ 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 تقلب ها 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 کنترلهای 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 ۱۴۰۴ 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 ۰۵۸۳ ۶۳۵ ۳۶۷۲

فکس ۰۵۸۳ ۶۳۵ ۳۳۱۵

آدرس دفتر تهران : بلوار کشاورز بین
خیابان کارگر و جمال زاده ، نبش کوچه شهید
حمصیان ، ساختمان ۱۲۱ تلفن ۰۲۱۶۶۵۹۷۲۰۰

شماره: ۱۴۰۵/۳/۱۳

تاریخ: ۱۴۰۵/۳/۳

پیوست: —

بسمه تعالی

شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان، بجنورد

(سهامی عام)



اظهاری نظر هیات مدیره

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و بر اساس معیارهای یاد شده اثربخش بوده است.

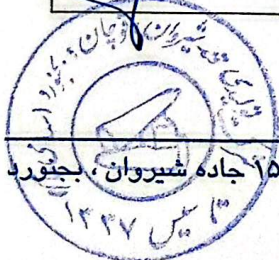
شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئت مدیره در خصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش

۱۴۰۵/۳/۰۳

امضاء کنندگان ذیل گزارش

اعضای هیئت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضا
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	حسین متولی حبیبی	رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	
شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	امیر استکی اورگانی	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	
شرکت ره نگار خاور میانه پارس	حمیدرضا خانی	عضو هیئت مدیره	
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	محمدرضا شاهمرادی	عضو هیئت مدیره	
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	فاطمه احمدی	عضو هیئت مدیره	
	امیر هوشنگ رشکی	بالاترین مقام مالی	



آدرس کارخانه : کیلومتر ۱۵ جاده شیروان، بجنورد
تلفن ۳۶۷۲ ۵۸۳۶۳۵
فکس ۳۳۱۵ ۵۸۳۶۳۵

آدرس دفتر تهران : بلوار کشاورز بین
خیابان کارگر و جمال زاده، نبش کوچه شهید
حمصیان، ساختمان ۱۲۱ تلفن ۰۲۱۶۶۵۹۷۲۰۰