



I.C.I.C.

بسمه تعالی
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

شماره: ۱۴۰۱/ص/۷۰۹۲

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۳

گزارش کنترل های داخلی

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰

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 ۱۴۰۱/۹/۳۰ می باشد.

مسئولیت هیأت 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، پیگیری و کشف به موقع تقلب ها و سایر تحریف های 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 کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیأت مدیره است.

چهارچوب کنترل های داخلی

شرکت مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده است و اجزای چهارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیتهای 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 گزارشهای مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

دفتر تهران: خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان شهید سعیدی (حافظ شیرازی)، شماره ۱۶، کدپستی ۱۹۶۷۹۶۳۷۳۵، تلفن: ۲۲۰۵۷۱۵۴ - ۲۲۰۵۴۸۹۰ - ۲۲۰۵۶۷۹۴، نمابر: ۲۲۰۵۹۸۶۸

مجتمع: اصفهان، کیلومتر ۱۵ جاده اصفهان - تهران، کدپستی ۸۳۳۵۱۴۴۱۱۴، تلفن: ۰۷-۸۳۵۰۸۳۵۰ (۰۳۱)، نمابر: ۰۳۱-۳۳۸۰۸۳۶۰ (۰۳۱)
www.iciiclab.com info@iciiclab.com sales@iciiclab.com
شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸ شماره اقتصادی: ۸۶۴۳-۷۷۴۶-۴۱۱۱ شماره ثبت: ۸۰۲۷ اصفهان



Certificate CH105/0305 Certificate CH20/0248 Certificate CH20/0095 Certificate NR22/0332



ارزیابی کنترل داخلی

هیأت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهار نظر هیأت مدیره

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیأت مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱، 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 هیأت مدیره در خصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۱/۱۲/۰۳

امضاء کنندگان گزارش:

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیأت مدیره
	رئیس هیأت مدیره - غیرموظف	سیدجواد احمدی	شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن
	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل -موظف	سعید زرنندی	باتک صنعت و معدن
	عضو هیأت مدیره - غیرموظف	سجاد طهماسبی	شرکت گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره - غیرموظف	سهراب ضیایی	شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران (سهامی خاص)
	عضو هیأت مدیره بالاترین مقام مالی	حسن احمدی	شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام)
	رئیس کمیته حسابرسی	افشین وزیریان	

دفتر تهران: خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان شهید سعیدی (حافظ شیرازی)، شماره ۱۶، کدپستی ۱۹۶۷۹۶۳۷۳۵، تلفن: ۲۲۰۵۷۱۵۴ - ۲۲۰۵۴۸۹۰ - ۲۲۰۵۶۷۹۴، نمابر: ۲۲۰۵۹۸۶۸

مجتمع: اصفهان، ۱۵ کیلومتر جاده اصفهان - تهران، کدپستی ۸۳۳۵۱۴۴۱۱۴، تلفن: ۰۷-۳۳۸۰۸۳۵۰ (۰۳۱)، نمابر: ۰۳۱)۳۳۸۰۸۳۶۰
 sales@iciclclub.com info@iciclclub.com www.iciclclub.com
 شناسه ملی: ۱۰۱۰۹۷۰۲۴۸ شماره اقتصادی: ۴۱۱۱-۷۷۴۶-۸۶۴۳ شماره ثبت: ۸۰۲۷ اصفهان

