

No :
Date :
Ann :مجتمع
فولاد کویر
K.S.Co.شماره ثبت شرکت: ۱۷۴۳۳ (سهامی عام)
شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام)

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر

گزارش کنترل های داخلی

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ می باشد.

مسئولیت هیات 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 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 هیات مدیره می باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیات مدیره است.

چارچوب کنترل های داخلی

شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام)، مدیریت ریسک و کنترل های 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 های 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 آن ها 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.

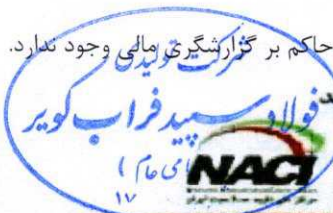
ارزیابی کنترل های داخلی

هیات مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهار نظر هیات مدیره

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

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



No :
Date :
Ann :



مجتمع فولاد کویر
K.S.Co.
KAVIR STEEL COMPLEX
شماره ثبت شرکت: ۱۷۴۲۲ (سهامی عام)

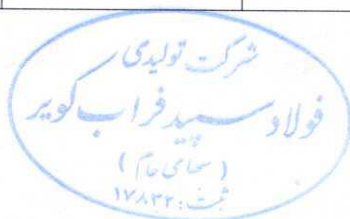
شماره:
تاریخ:
پیوست:

شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام)

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۳/۰۳/۰۶

امضا کنندگان گزارش:

| امضا | سمت | نماینده اشخاص حقوقی | نام اشخاص |
|------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| | رئیس هیات مدیره | حسین حسین زاده | شرکت راهبران سرمایه کویر |
| | نائب رئیس هیات مدیره | حمیدرضا خورش | شرکت تحلیل گران سیستم های نسل آینده سیلک |
| | عضو اصلی هیات مدیره | جواد خورش | شرکت حمل و نقل کالای سروش کارآفرینان کویر |
| | عضو اصلی هیات مدیره | | سالار خورش |
| | عضو اصلی هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی | | علی محمد خورش |
| | مدیرعامل - خارج از اعضا | | احمد خورش |
| | بالاترین مقام مالی | | هما بهرامی |



با "فولاد کویر" مطمئن بسازید



تلفن: ۰۲۱-۲۳۰۰-۳۶۲۸۴۱۴۴
تلفکسی: ۰۲۱-۸۸۸۷۰۱۲۱-۳
تلفن: ۰۲۱-۵۲۷۳۶۰۰۰
eb : www.kavirsteel.ir

کد پستی: ۸۱۷۳۸۷۵۳۷۲
کد پستی: ۱۹۶۸۷۱۶۳۷۲
کد پستی: ۸۷۴۷۱۶۴۵۱۱

دفتر مرکزی: اصفهان - خیابان توحید - خیابان شهید فندی - پلاک ۸۹
دفتر تهران: تهران - بلوار آفریقا - خیابان شهید بنیسی - پلاک ۴۷ - طبقه ۵ - واحد ۲
کارخانه: کاشان - آران و بیدگل - بعد از پادگان شهید کبریایی
دورنگار دبیرخانه مرکزی: ۰۲۱-۵۴۷۳۶۰۰۱
ایمیل دبیر خانه مرکزی: office@kavirsteel.ir