

شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام)

شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر

گزارش کنترل های داخلی

در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 برعهده هیات مدیره است.

چارچوب کنترل های داخلی

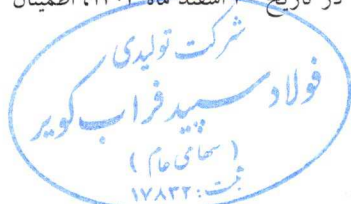
شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام)، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده است و اجرای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، 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 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 های داخلی

هیات مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ 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 ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳، اطمینان



با فولاد کویر مطمئن بسازید



دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان توحید، خیابان شهید قندی، جنب مرکز مخابرات شهید قندی، پلاک ۵۸ کدپستی: ۸۱۷۳۸۷۳۷۳ تلفن: ۰۳۱-۳۳۰۰-۳۶۲۸۴۱۴۴

دفتر تهران: تهران، بلوار آفریقا، روبروی پارک صبا، خیابان فرزاد غربی، پلاک ۴۷ طبقه ۵، واحد ۲ کدپستی: ۱۹۶۸۷۱۶۳۷۳ تلفکس: ۰۲۱-۸۸۸۷۰۱۲۱-۳

کارخانه: شهرستان آران و بیدگل، خیابان عباس آباد، بلوار شهدای ارتش، بعد از یادگان کبریا کدپستی: ۸۷۴۷۱۶۴۵۱۱ تلفن: ۰۳۱-۵۴۷۳۶۰۰۰

Web: WWW.Kavirsteel.ir

ایمیل دبیرخانه مرکزی: office@kavirsteel.ir

دورنگار دبیرخانه مرکزی: ۰۳۱-۵۴۷۳۶۰۰۱



KAVIR STEEL COMPLEX

شماره ثبت شرکت، ۱۷۸۳۲ (سهامی عام)

شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام)

شماره:

تاریخ:

پیوست:

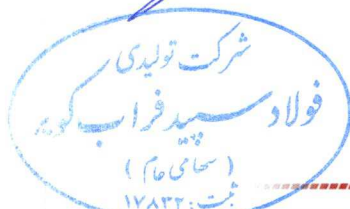
معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و براساس معیارهای یاد شده اثربخش بوده است.

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

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۴/۰۳/۰۶

امضا کنندگان گزارش:

نام اشخاص	نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضا
شرکت معدن فرآوران کویر سروش	حسین حسین زاده	رئیس هیات مدیره	
شرکت تحلیل گران سیستم های نسل آینده سیلک	حمیدرضا خوروش	نائب رئیس هیات مدیره	
شرکت حمل و نقل کالای سروش کارآفرینان کویر	جواد خوروش	عضو اصلی هیات مدیره	
شرکت فنی مهندسی سروش کویر سپاهان	علی محمد خوروش	عضو اصلی هیات مدیره	
شرکت فنی مهندسی زلال فراب کویر	سالار خوروش	عضو اصلی هیات مدیره	
احمد خوروش		مدیر عامل - خارج از اعضا	
هما بهرامی		بالاترین مقام مالی	



با فولاد کویر مطمئن بسازید



دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان توحید، خیابان شهید قندی، جنب مرکز مخابرات شهید قندی، پلاک ۵۸ کدپستی: ۸۱۷۳۸۷۵۳۷۳ تلفن: ۰۳۱-۳۳۳۰۰۰۰۰

دفتر تهران: تهران، بلوار آفریقا، روبروی پارک صبا، خیابان فرزانه غربی، پلاک ۴۷، طبقه ۵، واحد ۲ کدپستی: ۱۹۶۸۷۱۶۳۷۳ تلفکس: ۰۲۱-۸۸۸۷۰۱۲۱-۳

کارخانه: شهرستان آران و بیدگل، خیابان عباس آباد، بلوار شهدای ارتش، بعد از پادگان کبریایی کدپستی: ۸۷۴۷۱۶۴۵۱۱ تلفن: ۰۳۱-۵۴۷۳۶۰۰۰

Web: WWW.Kavirsteel.ir

ایمیل دبیرخانه مرکزی: office@kavirsteel.ir

دورنگار دبیرخانه مرکزی: ۰۳۱-۵۴۷۳۶۰۰۱