

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
شماره: ۱۴۰۱-۸۵۵

پیوست:



شرکت کاشی پارس (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۷۲۴۹
شناسه ملی: ۱۰۱۰۶۰۷۷۱۶

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)

گزارش کنترل‌های داخلی

در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ می‌باشد.

مسئولیت هیئت‌مدیره در قبال کنترل‌های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به‌موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به‌موقع تقلب‌ها و سایر تحریف‌های بالاهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش‌بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت بالاهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئت‌مدیره می‌باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور بر عهده هیئت‌مدیره است.

چارچوب کنترل‌های داخلی

شرکت کاشی پارس (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، 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 محدودیت‌های ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریف‌ها پیشگیری یا آن‌ها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارشهای مالی به‌موقع و قابل اتکا فراهم می‌آورد.



DQS - GC-MARK

OHSAS 18001 : 2007

ISO 14001 : 2004

ISO 9001:2008

تلفن: ۰۲۲۸۸۱۳۰۳۱ و ۰۲۲۸۸۱۳۰۳۱ (+۹۸۲) | ایمان: ۰۲۲۸۷۳۱۶۳ (+۹۸۲)
www.parstile.ir | info@parstile.ir

دفتر مرکزی: تهران، سید خندان، خیابان جفا، پلاک ۱۹ کدپستی: ۱۵۴۱۹۸۳۳۳۳
کارخانه: قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان حکمت ۱۴ | تلفن: ۰۳۰-۳۳۳۳۴۲۹ (+۹۸۲)

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
شماره: ۴۵۵-۱۴۰۱

پیوست:



شرکت کاش پارس (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۷۲۴۹
شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۰۷۷۱۶

ارزیابی کنترل داخلی

هیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ 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.

اظهار نظر هیئت مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، 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: ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

امضا کنندگان گزارش:

نام و نام خانوادگی	سمت	امضا
سیاوش محمودی	رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی (غیر موظف)	
امین همتی براتی	نایب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	
امین کامرانی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (موظف)	
نوید غفوریان	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	
مهدی اسد نژاد رکنی	عضو هیئت مدیره (موظف)	
محمود مهجور	مدیر مالی	

۲



DQS - GC-MARK OHSAS 18001 : 2007 ISO 14001 : 2004 ISO 9001:2008