



شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

سرمایه: ۷,۶۳۱,۴۰۵ میلیون ریال تماماً پرداخت شده

شماره ثبت: ۱۵۷۲۱ شماره اقتصادی: ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰

شرکت دانش بنیان نوآور



شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش براساس دستورات عمل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی برای سال منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ 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 اتکاء 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، نگه داری 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.

چهارچوب کنترل های داخلی

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام) مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرایند کسب و کار خود لحاظ نموده است و اجزای چهارچوب 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.



شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

سرمایه: ۷,۶۳۱,۴۰۵ میلیون ریال تماماً پرداخت شده

شماره ثبت: ۱۵۷۲۱ شماره اقتصادی: ۱۰۱۰۵۷۷۳۷۰

شرکت دانش بنیان نوآور



شماره:

تاریخ:

پیوست:

ارزیابی کنترل داخلی

هیات مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ ارزیابی نموده است. در فرایند ارزیابی مذکور، از معیار های ذکر شده در ماده (۱۱) فصل دوم دستورالعمل کنترل 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 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳، 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 هیات مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش ۱۴۰۴/۰۳/۲۵

امضاء	سمت	نام و نام خانوادگی
	رئیس هیات مدیره	حمید رضا ربیعی
	نایب رئیس هیات مدیره	مسعود عابدی
	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	شرکت آلومینیوم تابنده اراک (سهامی خاص) به نمایندگی الهام هاشمی
	عضو هیات مدیره و مدیر مالی	شرکت پیشران سرمایه پردیس (مسئولیت محدود) به نمایندگی احمد رضا قنبری
	عضو غیر موظف هیات مدیره	شرکت هوشمند سرمایه پردیس (مسئولیت محدود) به نمایندگی الهه سادات مؤمنی
	رئیس کمیته حسابرسی	الهه سادات مؤمنی
	بالاترین مقام مالی	احمد رضا قنبری

