تاریخ : ۱۴۰۲/۱۰/۱۹

شماره : ۱۳۵/۲۳۱۶/۱۴۰۲

پیوست : ندارد

ملی شیمی کشاورز
(سهامی عام)

بسمه تعالی

گزارش کنترل های داخلی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش بر اساس دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تهیه شده است و محدود به کنترل های حاکم در گزارشگری مالی می باشد.

مسئولیت های هیئت 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 وکامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به موقع تقلب‌ها و سایر تحریف های با اهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب درخصوص معاملات و رویدادها منطقی بودن اطلاعات مالی پیش بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت با اهمیت و افشار فوری اطلاعات مهم با هیئت مدیره می‌باشد، همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی مذکور به عهده هیئت مدیره است.

چهارچوب کنترل های داخلی

شرکت ملی شیمی کشاورزی (سهامی عام) مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرایند کسب و کار خود لحاظ 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 داخلی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است. سامانه کنترل داخلی، صرف نظر از نوع طراحی آن، محدودیت های ذاتی خود را دارد با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارش های مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیئت مدیره شرکت، اثر بخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را برای سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ارزیابی نموده است. در فرایند ارزیابی مزبور عمدتاً 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، بخش زیادی از حوزه های نیازمند بهبود در سال جاری بهبود یافته و کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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.

صدور گزارش ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
سیاوش افضلی	نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل (موظف)	
محمدرضا رستمی	رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	
مرتضی احمدی	عضو هیات مدیره (موظف)	
حسین شاکری	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	
علیرضا کیامهر	عضو هیات مدیره (غیر موظف) و رئیس کمیته حسابرسی	
محمد شجاعی	معاون مالی	

شرکت ملی شیمی کشاورز MELLI AGRO CHEMICAL Co.M.A.C

دفتر مرکزی: تهران، خیابان پاسداران، نبش نارنجستان دوم، پلاک ۵۰۱
تلفن: ۲۶۱۰۴۵۸۳ - ۲۲۸۳۳۱۵۷ (۰۲۱) / دورنگار: ۲۶۱۰۴۷۳۱ (۰۲۱)
کارخانه: قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان ابن سینا جنوبی، خیابان حکمت ۱۵
تلفن: ۳۲۲۲۳۵۱۳- ۳۲۲۲۲۹۲۷ (۰۲۸) / دورنگار: ۳۲۲۲۲۹۲۶ (۰۲۸)
www.mellishimi.com info@mellishimi.com