



شرکت پارس فنر (سهامی عام)

گزارش کنترل‌های داخلی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مسئولیت هیأت مدیره در قبال کنترل‌های داخلی:

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثر بخش به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکاء و به موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات شخصی وابسته، پیشگیری و کشف به موقع تقلبها و سایر تحریم های با اهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیشگیری شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت با اهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیأت مدیره می باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور بر عهده هیأت مدیره است.

چارچوب کنترل‌های داخلی:

شرکت پارس فنر (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، ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان 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 گزارشهای مالی بموقع و قابل اتکاء فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل داخلی:

هیأت مدیره شرکت، اثر بخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت و شرکت های فرعی را در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.



شرکت پارس فنر



((سهامی عام))

پیشرو در صنایع فنر سازی

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۴/۱۱

شماره : ۱۴۰۳۰۳۲۶

پیوست:

اظهاری نامه هیأت مدیره:

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیأت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت و شرکت های فرعی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یاد شده اثر بخش بوده است. شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیأت مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

امضاء کنندگان گزارش:

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
آقای سیروس شجاعی برجونی	کیهان فنر کاوه (سهامی خاص)	رئیس هیأت مدیره	
آقای امید خسروی جاوید	فنر سازان پیشرو (سهامی خاص)	نایب رئیس هیأت مدیره	
خانم سمیرا ضیائی نژاد	فنر کاوه ایرانیان (سهامی خاص)	عضو هیأت مدیره	
آقای علی علیرضایی	کیمیافولاد آریا (سهامی خاص)	عضو هیأت مدیره	
خانم لیلا سلبعلی زاده سیسی	فولاد صنعت ساپرا (سهامی خاص)	عضو هیأت مدیره	
آقای محمدرضا پیروزهاشمی	-	مدیرعامل و خارج از هیأت مدیره	



NACI
National Accreditation Center of Iran
مرکز ملی تایید صلاحیت ایران



دفتر مرکزی: تهران، صادقیه، خیابان شهید گلاب، پلاک ۸۰، ساختمان شرکت پارس فنر

کدپستی ۱۴۵۱۹۶۴۱۳۵، تلفن: ۰۲۱-۸۸۲۵۰۰۷۰ و ۳۷۵۸۱۰۰۰ (۳۰ کانال) فاکس: ۳۷۵۸۱۰۰۰ داخلی (۹)

کارخانه: ساوه، شهر صنعتی کاوه، بلوار آزادی، خیابان دهم تلفن: ۰۲۶-۳۰۸۶۴۲۳۴۲۱۱۲ فاکس: ۰۸۶۴۲۳۴۲۱۱۴

وب سایت: www.parsfanar.com پست الکترونیکی: info@parsfanar.com