

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۴/۱۶

شماره : ۱۴۰۴۰۴۱۱

پیوست:

شرکت پارس فنر

((سهامی عام))

پیشرو در صنایع فنر سازی



شرکت پارس فنر (سهامی عام)

گزارش کنترل‌های داخلی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 شرکتهای فرعی را در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.



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: ۰۳-۰۸۶۴۲۳۴۲۱۱۲ فاکس: ۰۸۶۴۲۳۴۲۱۱۴

وبسایت: www.parsfanar.com پست الکترونیکی: info@parsfanar.com

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۴/۱۶

شماره : ۱۴۰۴۰۴۱۱

پیوست:

شرکت پارس فنر

((سهامی عام))

پیشرو در صنایع فنر سازی



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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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:

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل
	رئیس هیأت مدیره	کیهان فنر کاوه (سهامی خاص)	آقای سیروس شجاعی برجویی
	نایب رئیس هیأت مدیره	فنر سازان پیشرو (سهامی خاص)	خانم لیلا سلبعلی زاده سیسی
	عضو هیأت مدیره	فنر کاوه ایرانیان (سهامی خاص)	آقای علی علیرضایی
	مدیر فروش و عضو هیأت مدیره	-	خانم سمیرا ضیائی نژاد
	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	-	آقای محمدرضا پیروزهاشمی



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: ۰۳-۰۸۶۴۲۳۴۲۱۱۲ فاکس: ۰۸۶۴۲۳۴۲۱۱۴

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

علاصه استاندارد ایران
نشانه مرغوبت ۱۴۰۴ است.

NACI
National Accreditation Center of Iran
مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

IATF 16949