

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)



گزارش کنترل های داخلی

جهت ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

AMA INDUSTRIAL COMPANY



تجارت

شرکت صنعتی آما
(سهامی عام)

شماره ۲۲۰-۰۱/۰۲/م

تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

پیوست

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره ی مورد گزارش و دامنه ی گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستور العمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ می باشد.

مسئولیت هیأت مدیره در قبال کنترل های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل های داخلی مناسب و اثر بخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا 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، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش بینی شده، مقایسه ی 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 کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیأت مدیره است.

چارچوب کنترل های داخلی

شرکت صنعتی آما مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرایند کسب و کار خود یکپارچه نموده است و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستور العمل 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 آن ها 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.

ارزیابی کنترل داخلی

هیأت مدیره شرکت، اثر بخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ ارزیابی نموده است. در فرایند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستور العمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

شرکت صنعتی آما

تهران کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، خیابان ۶۴
پست الکترونیکی: contact@ama-co.com
تلفن: ۴۴-۴۴۹۸۳۹۳۵ (۰۲۱)
فکس: ۴۴۹۸۷۷۶۹ (۰۲۱)
صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۳۵۵
شماره ثبت: ۷۰۶۳
کد پستی: ۱۳۸۹۱۵۵۱۱۳

شماره ۲۲۰-۰۱/۰۲/م

تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

پیوست

اظهار نظر هیأت مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیأت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، 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.

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

امضاء کنندگان گزارش:

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
آقای اکبر علیزاده راد	رئیس هیأت مدیره	
آقای شاهرخ علیزاده راد	نایب رئیس هیأت مدیره	
آقای محسن کوزه گران	عضو هیأت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	
آقای نوید رفیعی تبریزی	عضو هیأت مدیره	
آقای غلامعلی خورسندی لالوی	عضو هیأت مدیره	
آقای عباس علی مددی	مدیر عامل	
آقای حمیدرضا واشقانی فراهانی	بالاترین مقام مالی	