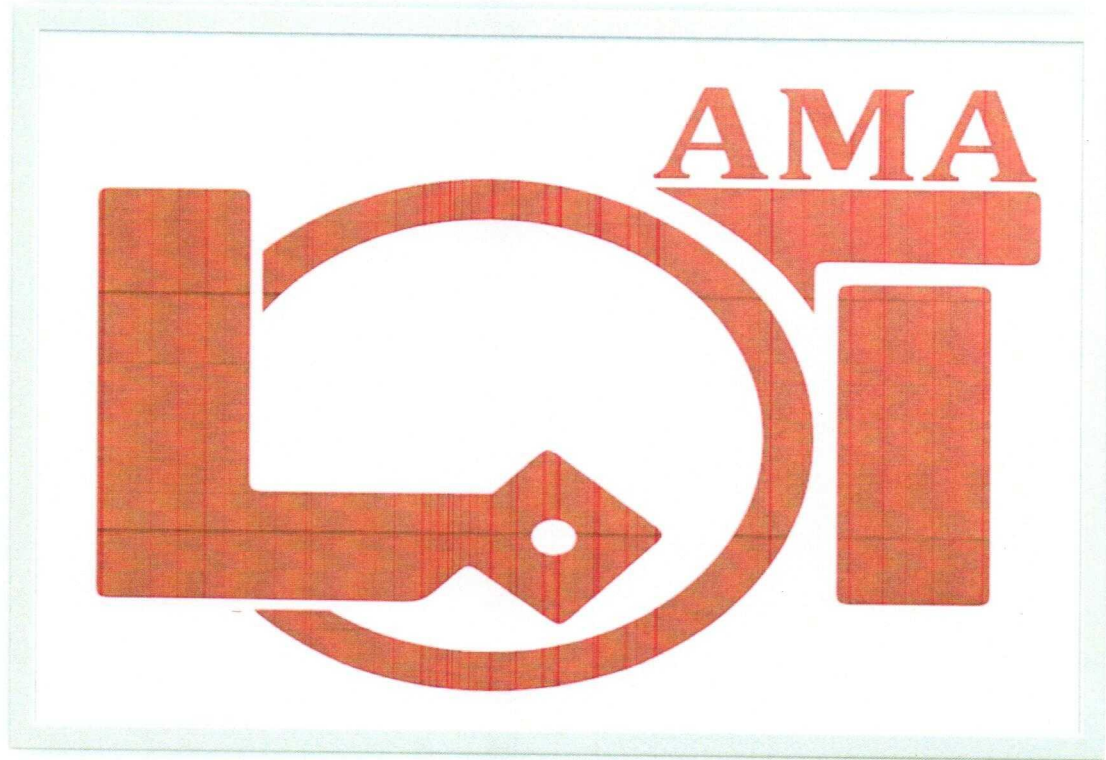


شرکت صنعتی آما (سهامی عام)



گزارش کنترل های داخلی

جهت ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

AMA INDUSTRIAL COMPANY



تجارت

شرکت صنعتی آما
(سهامی عام)

شماره
تاریخ
پیوست
۱۹۹-۰۱/۰۰ م
۱۴۰۰/۰۳/۱۰

شرکت صنعتی آما (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ 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.

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

شماره ۱۹۹-۰۱/۰۰-م

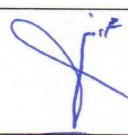
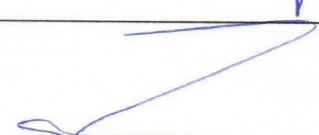
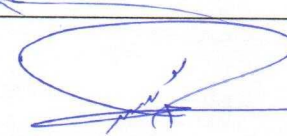
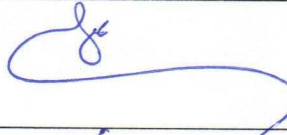
تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۹، 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 : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
امضاء کنندگان گزارش :

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
اکبر علیزاده راد	رئیس هیأت مدیره	
محسن کوزه گران	نائب رئیس هیأت مدیره	
احمد رضا نورانی	عضو هیأت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	
نوید رفیعی تبریزی	عضو هیأت مدیره	
شاهرخ علیزاده راد	عضو هیأت مدیره	
عباس علی مددی	مدیر عامل	
حمیدرضا واشقانی فراهانی	بالاترین مقام مالی	