



ثبت ۵۰۳۴
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۵۳۷۹۹۹۷۷
شناسه ملی: ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰

شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (سهامی عام)

تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۲۷
شماره: ۴۰/۲/۱۳/۲۰/۱۵۱
پیوست:

شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

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

مسئولیت 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 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 عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت با اهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم، با هیئت مدیره می باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.



ثبت ۵۰۳۴
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۵۳۷۹۹۹۷۷
شناسه ملی: ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰

چارچوب کنترل های داخلی

شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

(سهامی عام)

تاریخ: ۱۴۰۲، ۲، ۲۷
شماره: ۴۰/۲/۱۳۱/۱۸۱
پیوست:

شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (سهامی عام)، مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت های کنترلی، اطلاعات، ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل 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 محدودیتهای ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریفها پیشگیری یا آنها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارشهای مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهار نظر هیات مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیئت 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، 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.

تاریخ گزارش: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲



ثبت ۵۰۳۴
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۵۳۷۹۹۹۷۷
شناسه ملی: ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰

شرکت سیر و گوشت زاگرس شهرکرد

(سهامی عام)

تاریخ:
شماره:
پیوست:

اعضاء هیات مدیره

امضاء

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

رئیس هیات مدیره - غیر موظف

الهام کاظمی اسفه

-۱

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل - موظف

داود اکبری چالستری

-۲

عضو هیات مدیره و مدیر مالی - موظف

محمد کاظمی اسفه

-۳

عضو هیات مدیره - غیر موظف

اباذر زلفی

-۴

عضو هیات مدیره - غیر موظف

حسن ونایی طجر

-۵