



ثبت ۵۰۳۴
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۵۳۷۹۹۹۷۷
شناسه ملی: ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰

شرکت شیره و گوشت زاگرس شهرکرد

(سهامی عام)

تاریخ: ۱۴۰۰ / ۳ / ۲۱

شماره: ۴۰۱۶ / ۱۳۱۲۰ / ۲۱۰

پیوست: —

شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش:

این گزارش در راستای 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ می باشد.

مسئولیت هیات 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 هیات مدیره می باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیات مدیره است.

چارچوب کنترل های داخلی:

شرکت شیره و گوشت زاگرس شهرکرد 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، فعالیت های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و نظارت را مطابق 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 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 گزارش های مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل داخلی:

هیات مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۱۳۹۹ اسفند ماه ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.





شرکت سیر و گوشت زاگرس شهرکرد

(سهامی عام)

ثبت ۵۰۳۴
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۵۳۷۹۹۹۷۷
شناسه ملی: ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰

اظهار نظر هیات مدیره:

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
شماره: ۴۰/۶/۱۳۲۰/۲۱۰
پیوست: —

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیات مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۹ 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 هیات مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

امضاء کنندگان گزارش:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	محل امضاء
۱	جلال تیموری	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	
۲	محمد کاظمی اسفه	عضو موظف هیات مدیره و مدیرمالی	
۳	محمد یادگار صالحی	رئیس و عضو غیر موظف هیات مدیره	
۴	اباذر زلفی	عضو غیر موظف هیات مدیره	
۵	حسن ونایی طجر	عضو غیر موظف هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	



آدرس: شهرکرد / کیلومتر ۱۰ جاده سامان

کد پستی: ۸۸۱۸۶-۹۶۴۶۵ صندوق پستی: ۶۵۶

تلفن: ۰۳۸-۳۲۳۲۸۰۰۱-۲ فاکس: ۰۳۸-۳۲۳۲۸۰۰۰

Email: Zagros_shahr@yahoo.com