

شماره: ۲۴۹۴
تاریخ: ۱۳۰۲ / ۱۳ / ۴
پست:

شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی عام)



شرکت زغال سنگ پروده طبس (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

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

مسئولیت هیئت 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 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.

چارچوب کنترل های داخلی

شرکت زغال سنگ پروده طبس (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 و ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوبه کمیته حسابرسی (برگرفته از سازمان بورس اوراق بهادار)، طراحی مستقر و اجرا نموده است. سامانه کنترل داخلی، صرف نظر از طراحی آن به دلیل محدودیت های ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریف پیشگیری با آنها کشف کند، با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و گزارشهای مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.



خراسان جنوبی، طبس گلشن، بلوار شهید سپهبد سلیمانی، کدپستی ۹۷۹۱۷۵۴۹۵۶
تلفن: ۰۵۶-۳۲۸۲۴۵۵۱-۵
فکس: ۰۵۶-۳۲۸۲۲۲۳۳
رایانامه: info@tpc.co.ir
تارنما: www.tpc.co.ir



شرکت زغال سنگ پردیس (سهامی عام)

شماره: ۲۴۹۴
تاریخ: ۱۴۰۲/۳/۶
پشت

ارزیابی کنترل های داخلی

هیئت مدیره شرکت، اثر بخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیار منشور کمیته حسابرسی استفاده شده است.

اظهار نظر هیات مدیره بر اساس ارزیابی های انجام شده

هیات مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ماه 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 هیئت مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

امضاء کنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
غلامرضا موذنی	رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف	
رمضان کریتی ثانی	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و عضو موظف	
ناصر شجاعی	رئیس کمیته حسابرسی و عضو غیرموظف هیئت مدیره	
سید حمیدرضا موسوی	عضو موظف هیئت مدیره	
حسین شیخ زاده	عضو غیرموظف هیئت مدیره	
محمد مجلل	سرپرست معاون مالی و اقتصادی	



خراسان جنوبی، طبس گلشن، بلوار شهید سیهید سلیمانی، کدپستی ۹۷۹۱۷۵۴۹۵۶
تلفن: ۰۵۶-۳۲۸۲۴۵۵۱-۵
تارنما: www.tpc.co.ir
فکس: ۰۵۶-۳۲۸۲۲۲۳۳
رایانامه: info@tpc.co.ir