شناسه ملی : ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱
شماره ثبت : ۱۷۰۳۷۰۱۸۲۴۷
تاریخ : ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
پیوست : ندارد

بسمه تعالی

شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین
(سهامی عام)

شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین (سهامی عام)

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 گزارش های مالی در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ می باشد

مسئولیت های هیئت مدیره در قبال کنترل های داخلی

مسئولیت استقرار و بکار گیری کنترل های داخلی مناسب و اثر بخش به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به موقع بودن گزارش های مالی افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته پیشگیری و کشف به موقع تقلب ها و سایر تحریف های با اهمیت در گزارش های 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.

چهار چوب کنترل های داخلی

شرکت توسعه وعمران شهرستان نائین (سهامی عام) مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده است و اجزای چهار چوب 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 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

هیئت مدیره شرکت ، اثر بخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ارزیابی نموده است. درفرایند ارزیابی مزبور از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار استفاده شده است.

دفتر تهران : میدان دکتر فاطمی - خیابان شهید کمنام - ضلع شرقی میدان کلها - خیابان ۴/۱ - پلاک ۱۰۹
کدپستی : ۱۴۳۱۶۱۳۷۸۵ تلفن : ۶-۸۸۹۷۴۰۷۱ فاکس: ۸۸۹۶۵۷۸۹
کارخانه : نائین - کیلومتر ۲ جاده نائین، اصفهان تلفن:۰۳۱-۴۶۲۹۹۱۰۰ فاکس: ۰۳۱-۴۶۲۹۹۱۱۳
کدپستی : ۱۴۳۱۶۱۳۷۸۵ www.tosn.co.ir E-mail:info@tosn.co.ir

شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین
(سهامی عام)

بسمه تعالی

شناسه ملی : ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱
شماره ثبت : ۱۰۷۰۳۰۱۵۴۷
تاریخ : ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
پیوست : ندارد

اظهار نظر هیئت مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده ، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیار های 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 : ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

امضا کنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
امیر بصیری پور	رئیس هیئت مدیره	
حسن شفیعی نیستانک	نائب رئیس هیات مدیره	
محسن نظیری پور	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	
ابولحسن علیزاده گنجی	عضو موظف هیئت مدیره	
عادل سعادتی شرفه	عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	
مهرداد پالیزوان	بالاترین مقام مالی	

دفتر تهران : میدان دکتر فاطمی - خیابان شهید کمنام - ضلع شرقی میدان کلها - خیابان ۴/۱ - پلاک ۱۰۹
کدپستی : ۱۴۳۱۶۱۳۷۸۵ تلفن : ۶-۸۸۹۷۴۰۷۱ فاکس: ۸۸۹۶۵۷۸۹
کارخانه : نائین - کیلومتر ۲ جاده نائین، اصفهان تلفن:۴۶۲۹۹۱۰۰-۰۳۱ فاکس: ۴۶۲۹۹۱۱۳-۰۳۱
کدپستی : ۱۴۳۱۶۱۳۷۸۵ www.tosn.co.ir E-mail:info@tosn.co.ir