

شرکت کاشی پارس (سهامی عام)

گزارش کنترل‌های داخلی

در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ می‌باشد.

مسئولیت هیئت‌مدیره در قبال کنترل‌های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به‌موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به‌موقع تقلب‌ها و سایر تحریف‌های بااهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش‌بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت بااهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئت‌مدیره می‌باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور بر عهده هیئت‌مدیره است.

چارچوب کنترل‌های داخلی

شرکت کاشی پارس (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 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 ارایه گزارش‌های مالی به‌موقع و قابل اتکا فراهم می‌آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیئت‌مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۳۰ دیماه ۱۴۰۴ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکرشده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.



شرکت کاش پارسل (سهامی عام)
شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۰۷۷۱۶
شماره ثبت: ۱۷۲۴۹

بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

اظهار نظر هیئت مدیره

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۰ دیماه ۱۴۰۴،
اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و بر اساس معیارهای یادشده اثربخش بوده است.

شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئت مدیره در خصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

امضاکنندگان گزارش:

نام و نام خانوادگی	سمت	امضا
سیاوش محمودی	رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی (غیر موظف)	
سید علی اکبر سید حسن زاده	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره (موظف)	
صدراله عباسی	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	
ظہیرالدین فروزان نصر	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	
مهدی اسدنژاد رکنی	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	
محمود مہجور	مدیر مالی	

۲



EN14411:2016

ISO 9001:2015

ISO 45001:2018

ISO 14001:2015

تهران، سید خندان، خیابان جلفا، بوستان ارسباران، پلاک ۱۹ کدپستی: ۱۵۴۱۹۸۳۳۱۳ تلفن: ۹-۲۲۸۸۳۴۴۷ (+۹۸۲۱) و ۳۱-۲۲۸۸۱۲۳۰ (+۹۸۲۱) نمابر ۲۲۸۷۳۱۶۳ (+۹۸۲۱)
کارخانه: قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان حکمت ۱۴ تلفن: ۳۰-۳۲۲۳۴۲۹ (+۹۸۲۸)
www.parstile.ir info@parstile.ir