

شرکت کلرپارس (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

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 گزارشگری مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 بااهمیت 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 بااهمیت 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 کلرپارس (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، فعالیت های 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 محدودیت های ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریف ها پیشگیری یا آن ها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارایه گزارشهای مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

دفتر مرکزی و کارخانه :

تبریز- کیلومتر ۲۰ جاده تهران، ابتدای جاده باسمنج / صندوق پستی ۱۷۱۷ - ۵۱۳۳۵

تلفن کارخانه : ۱۲ - ۳۶۳۰۰۶۰۹ (۰۴۱) / فاکس کارخانه : ۳۶۳۰۰۶۱۱ (۰۴۱)

تلفن فروش : ۰۶ - ۳۶۳۰۱۲۰۳ (۰۴۱) / فاکس فروش : ۳۶۳۰۱۲۴۳ (۰۴۱)

دفتر تهران : کیلومتر ۱۸ جاده مخصوص کرج ، خیابان دارو پخش ، درب شماره ۲

کارخانجات دارو پخش ، پلاک ۱۱ / کد پستی : ۱۳۹۷۱۱۶۳۹۶

تلفن : ۴۴۹۸۷۳۵۳ - ۴۴۹۸۲۹۳۳ (۰۲۱) / فاکس : ۴۴۹۸۳۳۴۰ (۰۲۱)

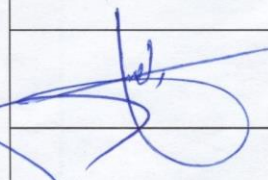

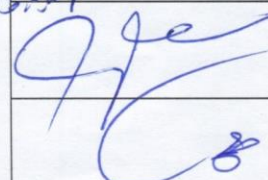
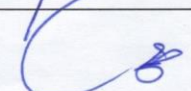
ارزیابی کنترل داخلی

هیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ 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 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 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 ۱۴۰۳/۰۱/۲۸

| ردیف | نام | سمت | امضا |
|------|---------------------|---|---|
| ۱ | علیرضا واحدی | رئیس هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی (غیر موظف) |  |
| ۲ | ابوالفضل باباپور | نائب رئیس هیات مدیره (موظف) |  |
| ۳ | منصور جلایر سرنقی | سرپرست و عضو هیات مدیره |  |
| ۴ | محمود اسماعیلی | عضو هیات مدیره (غیر موظف) |  |
| ۵ | کمال عباس پور طالعی | عضو هیات مدیره (غیر موظف) | |

دفتر مرکزی و کارخانه :

تبریز- کیلومتر ۲۰ جاده تهران، ابتدای جاده باسمنج / صندوق پستی ۱۷۱۷ - ۵۱۳۳۵
 تلفن کارخانه: ۱۲ - ۳۶۳۰۰۶۰۹ (۰۴۱) / فاکس کارخانه: ۳۶۳۰۰۶۱۱ (۰۴۱)
 تلفن فروش: ۰۶ - ۳۶۳۰۱۲۰۳ (۰۴۱) / فاکس فروش: ۳۶۳۰۱۲۴۳ (۰۴۱)
 دفتر تهران: کیلومتر ۱۸ جاده مخصوص کرج، خیابان دارو پخش، درب شماره ۲
 کارخانجات دارو پخش، پلاک ۱۱ / کد پستی: ۱۳۹۷۱۱۶۳۹۶
 تلفن: ۴۴۹۸۷۳۵۳ - ۴۴۹۸۲۹۳۳ (۰۲۱) / فاکس: ۴۴۹۸۳۳۴۰ (۰۲۱)