



ویسا

شماره ثبت: ۳۳۶۳۹۲

گروه سرمایه‌گذاری صنعت
پتروشیمی ساختمان خلیج فارس
(سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۵۶۹۵۵۹۴

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۱۸

گزارش کنترل های داخلی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ می باشد .

مسئولیت هیئت مدیره در قبال کنترل های داخلی

مسئولیت استقرار و به کارگیری 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 تقلبها و سایر تحریف های بااهمیت در گزارشگری مالی نگهداری مستندات 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 .

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

حسام معتضدیان قمی	حسین ماهیار	مجید احمدی محلی	امیر فیروز نیا	سعید اسلامی	امیر ونکی
رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	نایب رئیس هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره و بالاترین مقام مالی	عضو هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	مدیر عامل
۰۰۶۳۵۲۵۹۶۸	۱۳۸۰۶۹۱۹۳۱	۵۸۲۹۷۵۲۷۲۳	۲۸۰۲۸۹۷۹۳۴	۰۰۱۱۲۵۴۱۹۱	۰۴۴۰۱۹۹۸۱۶





ویسا

شماره ثبت: ۲۳۶۳۹۲

گروه سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس

(سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۵۶۹۵۵۹۴

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۱۸

چهارچوب کنترل های داخلی

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس سهامی عام مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی را در فرایند کسب‌وکار خود یکپارچه نموده است و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک فعالیت‌های کنترلی اطلاعات 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 صرف‌نظر 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 ارائه گزارش‌های مالی به‌موقع و قابل اتکا فراهم می‌آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیئت‌مدیره شرکت اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ ارزیابی نموده است. در فرایند ارزیابی مزبور از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهار نظر هیئت‌مدیره

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده هیئت‌مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و بر اساس معیارهای یاد شده اثربخش بوده است. شایان ذکر است، عدم توافق بااهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئت‌مدیره در خصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد. بر اساس ارزیابی‌های انجام شده طبق مفاد فوق، اظهار نظر هیئت‌مدیره بر گزارشگری مالی کنترل داخلی شرکت‌های فرعی اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت‌های فرعی می‌دهد و بر اساس معیارهای یاد شده اثربخش بوده است.

اعضای هیئت‌مدیره و مدیر عامل

حسام معتضدیان قمی	حسین ماهیار	مجید احمدی محلی	امیر فیروز نیا	سعید اسلامی	امیر ونکی
رئیس هیئت‌مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	نایب‌رئیس هیئت‌مدیره	عضو هیئت‌مدیره و بالاترین مقام مالی	عضو هیئت‌مدیره	عضو هیئت‌مدیره	مدیر عامل
۰۰۶۳۵۲۵۹۶۸	۱۳۸۰۶۹۱۹۳۱	۵۸۲۹۷۵۳۷۲۳	۲۸۰۲۸۹۷۹۳۴	۰۰۱۱۲۵۴۱۹۱	۰۴۴۰۱۹۹۱۱۶

