

تاریخ:

شماره:

پیوست:



شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(سهامی عام)

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ می باشد.

مسئولیت هیات 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 تقلب ها و سایر تحریف های با اهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویداد ها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیشبینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت با اهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیات مدیره می باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیات مدیره است.

چارچوب کنترل های داخلی

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (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 گزارش های مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیات مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ 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.



دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا
نبش خیابان نهم گاندی، شماره ۳۸
طبقه چهارم

کد پستی: ۱۵۱۷۷۶۹۵۱۳

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۶ ۲۰۵۳-۴

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۶ ۲۰۷۰

آدرس سایت: ماهشهر
منطقه ویژه اقتصادی، سایت دو

تلفن: ۰۶۱۵۲۱) ۱۲۸۸۶-۹۰

فکس: ۰۶۱۵۲۱) ۱۲۸۸۵

تاریخ:

شماره:

پیوست:

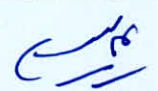
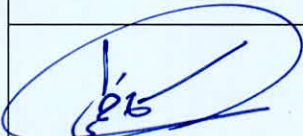
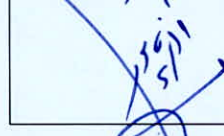
اظہار نظر هیات مدیرہ

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیات مدیرہ معتقد است کہ کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و بر اساس معیار های یاد شده اثربخش بوده است.

شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیات مدیرہ در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش: ۹ آبان ۱۴۰۰

امضا کنندگان گزارش

اعضای هیات مدیرہ	نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی	مسعود اسم خانی	رئیس هیات مدیرہ غیر موظف	
آبادانا پترو بازرگان	علی سیفیان	نایب رئیس هیات مدیرہ غیر موظف	
پی آی تی کیش	سید جواد کاظمی	عضو هیات مدیرہ غیر موظف رئیس کمیته حسابرسی	
شرکت هونام مهر پارس	علی تن پوشان	عضو هیات مدیرہ غیر موظف	
سید محمد علی فاطمی	--	عضو هیات مدیرہ غیر موظف	
بالاترین مقام اجرایی شرکت	سید اسماعیل موسوی ترشیزی	مدیر عامل	
بالاترین مقام مالی شرکت	مجید آذری پور	مدیر مالی و دبیر هیات مدیرہ	

دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا
نبش خیابان نهم گاندی، شماره ۳۸
طبقه چهارم

کد پستی: ۱۵۱۷۷۶۹۵۱۳

تلفن: ۴-۲۰۵۳-۸۸۶۶-۲۱

فکس: ۲۰۷۰-۸۸۶۶-۲۱

آدرس سایت: ماهشهر
منطقه ویژه اقتصادی، سایت دو

تلفن: ۹۰-۱۲۸۸۶-۰۶۱۵۲۱

فکس: ۱۲۸۸۵-۰۶۱۵۲۱