

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۲ 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 پیش بینی 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 ارائه 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 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.

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

کد پستی: ۱۵۱۷۶۵۴۶۱۹

تلفن: ۴-۲۰۵۳-۸۸۶۶-۲۱  
فکس: ۲۰۷۰-۸۸۶۶-۲۱

آرامش بیابان: ماهشهر  
منطقه ویژه اقتصادی، سایت دو  
تلفن: ۰۶۱۵۲۱) ۱۲۸۸۶-۹۰  
فکس: ۰۶۱۵۲۱) ۱۲۸۸۵



شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید  
(سهامی عام)

بورس

نورمحمد

محمد

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:



شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید  
(سهامی عام)

### اظهاری نظر هیات مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیات مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیار های یاد شده اثربخش بوده است. شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیات مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش: ۱ آبان ۱۴۰۲  
امضا کنندگان گزارش

امضاء	سمت	نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس کمیته حسابرسی /رئیس هیات مدیره/ غیر موظف	علی سیفیان	آبادانا پترو بازرگان
	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره / موظف	عباس کریمی	توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان
	عضو هیات مدیره غیر موظف	محمد حسین رزاقی	طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی
	عضو هیات مدیره غیر موظف	سید محمد علی فاطمی	شرکت هونام مهر پارس
	عضو هیات مدیره غیر موظف	مصطفی فریدون نژاد	توسعه پتروشیمی هزاره سوم
	مدیر مالی و دبیر هیات مدیره	مهدی نامتی	بالاترین مقام مالی شرکت



دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا  
نیش خیابان نهم گاندی، شماره ۳۸  
طبقه چهارم  
کد پستی: ۱۵۱۷۶۵۴۶۱۹  
تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۶ ۲۰۵۳-۴  
فکس: ۰۲۱-۸۸۶۶ ۲۰۷۰

آدرس سایت: ماهشهر  
منطقه ویژه اقتصادی، سایت دو

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۶ ۱۲۸۸۶-۹۰  
فکس: ۰۲۱-۸۸۶۶ ۱۲۸۸۵

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید  
(سهامی عام)