



گزارش کنترل‌های داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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 به موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به موقع 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 توسعه صنایع و معادن کوثر (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 به موقع و قابل اتکا فراهم می‌آورد.

ارزیابی کنترل داخلی:

هیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۳۰ آذر 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.



شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر



شرکت توسعه صنایع
و معادن کوثر

شماره ثبت: ۶۵۸۷۸ سهامی عام
شماره ملی: ۱۵۱۱۵۴۴۵

شماره:

تاریخ:

پیوست:

اظهاری نظر هیئت مدیره:

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یادشده 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 صدور گزارش: ۱۴۰۰/۱۱/۰۱

امضاکنندگان گزارش:

امضا	سمت	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	آقای سید محمدحسین شجاعت الحسینی
	مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره (موظف)	آقای علی سلگی
	عضو هیئت مدیره (موظف)	آقای سید امیر هوشنگ سعیدی
	عضو هیئت مدیره (موظف)	آقای امین ابراهیمی برادر
	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	آقای محمد مسن آبادی

بالاترین مقام مالی:

	معاونت مالی و اداری	آقای سید امیر هوشنگ سعیدی
--	---------------------	---------------------------



شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر

تلفن مدیریت: ۰۲۱) ۸۸۵۰۱۰۴۷
تلفن دبیرخانه: ۰۲۱) ۸۸۵۳۴۴۶۵
نمبر دبیرخانه: ۰۲۱) ۸۸۵۰۳۳۳۷
نمبر بازرسی: ۰۲۱) ۸۸۵۰۴۹
www.kowsarmining.com
info@kowsarmining.com

آدرس: خیابان سهروردی شمالی
خیابان هویزه شرقی، خیابان سهند
کوچه شهرتاش شرقی، پلاک ۲۶

مقام معظم رهبری:
یاد شهدا، باید همیشه
در فضای جامعه زنده باشد.

کدپستی:
۱۵۵۹۴۴۳۱۸