



شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 تقلبها و سایر تحریفهای با اهمیت در گزار شگری 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 با اهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیات مدیره می باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزار شگری کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیات مدیره است.

چارچوب کنترل های 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، 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 تحریفها پیشگیری یا آن ها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزار شهای 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از دستورالعمل های کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.





شرکت توسعه صنایع
و معادن کوثر

شماره ثبت: ۶۵۸۷۸ سهامی عام
شناسه ملی: ۱۵۱۵۸۴۸۰

شماره:
تاریخ:
پیوست:

اظہار نظر هیات مدیره:

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیات مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰، 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 هیات مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۱/۱۱/۰۱

امضا کنندگان 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 هیات مدیره (موظف)	آقای سید امیر هوشنگ سعیدی
	عضو هیات مدیره (موظف)	آقای امین ابراهیمی بردر
	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	آقای محمد مسن آبادی

بالاترین مقام مالی:

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



تلفن مدیریت: ۰۲۱ ۸۸۵۰۱۰۴۷
تلفن دبیرخانه: ۰۲۱ ۸۸۵۰۴۴۶۵
نمابر دبیرخانه: ۰۲۱ ۸۸۵۰۳۳۳۷
www.kowsarindustrial.com
info@kowsarindustrial.com
شماره ثبت: ۶۵۸۷۸ (سهامی عام)

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

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

کد پستی:
۱۵۵۹۶۴۴۳۱۸