



شرکت قند اصفهان (سهامی عام)

شماره ثبت ۶۰۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۹۷۴۹۶

# بررسی سئو کیفیت

تاریخ :  
شماره :  
پیوست :

شرکت قند اصفهان (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

## 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ می باشد.

## مسئولیت هیئت مدیره در قبال کنترل های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل های داخلی مناسب و اثر بخش، 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 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 هیئت مدیره می باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.

## چارچوب کنترل های داخلی

شرکت قند اصفهان (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 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.

۱

دفتر مرکزی و کارخانه:

تلفکس واحد فروش ۳۵۲۴۸۶۱۵

واحد کشاورزی ۳۵۲۲۱۰۴۳

نمابر ۰۳۱-۳۵۲۱۰۸۰۸

Email: info@esfahansugar.com

اصفهان، خیابان جی شرقی، سه راه ارغوانیه

کد پستی ۸۱۵۹۷-۷۵۱۶۱

تلفن تماس ۰۳۱-۳۵۲۳۰۳۹۱-۴

www.esfahansugar.com



ISO 9001-2015  
ISO 14001-2015  
ISO 22000-2017  
ISO 45001-2018



شرکت قند اصفهان (سهامی عام)  
شماره ثبت ۶۰۲  
شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۹۷۴۹۶

# برکرستان تولید کیفیت

تاریخ : .....  
شماره : .....  
پیوست : .....

## ارزیابی کنترل داخلی

هیئت مدیره شرکت ، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۲۹ اسفند 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 .

## اظهار نظر هیئت مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده ، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیار های یاد شده اثر بخش 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 : ۱۴۰۳/۰۴/۱۲

دفتر مرکزی و کارخانه :

تلفکس واحد فروش ۳۵۲۴۸۶۱۵  
واحد کشاورزی ۳۵۲۲۱۰۴۳  
نمابر ۰۳۱-۳۵۲۱۰۸۰۸  
Email: info@esfahansugar.com

اصفهان، خیابان جی شرقی، سه راه ارغوانیه  
کد پستی ۸۱۵۹۷-۷۵۱۶۱  
تلفن تماس ۰۳۱-۳۵۲۳۰۳۹۱-۴  
www.esfahansugar.com



ISO 9001-2015  
ISO 14001-2015  
ISO 22000-2017  
ISO 45001-2018





شرکت قند اصفهان (سهامی عام)

شماره ثبت ۶۰۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۹۷۴۹۶

# بررسی مسائل تولید کیفیت

تاریخ :  
شماره :  
پیوست :

## امضاء کنندگان گزارش :

امضاء	سمت	به نمایندگی	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیات مدیره و عضو غیر موظف	آقای وحید کبیری	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	آقای امیر استکی اورگانی	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
	عضو موظف هیات مدیره و رئیس کارخانه	آقای فردین معماری	شرکت ره نگار خاورمیانه پارس
	عضو غیرموظف هیات مدیره	خانم ندا علی محمدی	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان
	عضو غیرموظف هیات مدیره	آقای احسان نظری سلمانی	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
	بالاترین مقام مالی	آقای مجید نریمانی	



ISO 9001-2015  
ISO 14001-2015  
ISO 22000-2017  
ISO 45001-2018