



عضو گروه خودرو سازی سایپا

شماره: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
پیوست:

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

ZAR SPRING MFG. CO.



شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

گزارش کنترل‌های داخلی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستور العمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ می باشد.

مسئولیت هیات مدیره در قبال کنترل‌های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسب 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 گزارشگری مالی، نگهداری مستندات 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 گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور بر عهده هیات مدیره است.

چارچوب کنترل‌های داخلی

شرکت فنر سازی زر (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 بامفاد 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 داخلی خود ممکن است نتواند از تحریف‌ها پیشگیری یا آنها را کشف کند با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارشهای مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیات مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت و شرکتهای فرعی را در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ ارزیابی نموده است در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستور العمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.



CERTIFIED
ISO 4001
Certificate No: PN-IR 116 23 201



CERTIFIED
ISO 14001
Certificate No: PN-IR 104 23 200



CERTIFIED
ISO 10002
Certificate No: PN-IR 302 23 204



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISIRI 10000

نشانی: تهران، کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج

تلفن: ۰۲۱-۴۴۹۲۳۱۹۵-۸
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۴۸۴۸۱۱
شماره حساب: ۴۴۹۲۳۱۹۵



عضو گروه خودرو سازی سایپا

شماره: ۱۴۰۳/۲۱۴۴
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۴
پیوست:

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

ZAR SPRING MFG. CO.



اظهار نظر هیات مدیره

براساس ارزیابی های انجام شده، هیات مدیره معتقد است که کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت و شرکت های فرعی در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و براساس معیارهای یاد شده اثربخش بوده است. شایان ذکر است عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیات مدیره درخصوص کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

امضاء کنندگان گزارش

امضاء	سمت	نام و نام خانوادگی
	سرپرست شرکت	فرشید الوند
	رئیس هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	حسن علی جماعت
	عضو هیات مدیره	سید مهدی واعظ موسوی
	عضو هیات مدیره	اصغر رمضانی
	عضو هیات مدیره	سید محمد سادات
	بالاترین مقام مالی	رویا اسمعیل زاده



CERTIFIED
ISO 45001
Certificate No. PN-IR 116 23-201



CERTIFIED
ISO 14001
Certificate No. PN-IR 104 23-200



CERTIFIED
ISO 19002
Certificate No. PN-IR 302 23-202



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
IATF 16949