


تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹

شماره ۰۱-۰۴-۰۱

پیوست 



شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک / Arian Chimia Tech Co.  
سهامی عام - شماره ثبت ۱۹۱۵۸۱

شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک (سهامی عام)

## گزارش های کنترل داخلی

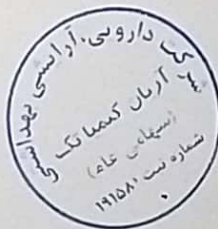
در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

### 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ می باشد.

### مسئولیت هیات 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 بااهمیت 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 بااهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیات مدیره می باشد. همچنین، مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیات مدیره است.



تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سلطانی، پلاک ۶۸ تلفن: ۰۲۱ ۲۳۵۷۶۱۰۱ فکس: ۰۲۱ ۲۳۵۷۶۵۰۳ کدپستی: ۱۹۶۷۷۱۴۵۵۱  
No. 68, Shahid Soltani St, Nelson Mandela Blvd, Tehran Tel: +98 2123576101 Fax: +98 2123576503 Postal code: 1967714551

تاریخ:

شماره:

پیوست:



شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک / Arian Chimia Tech Co.

سهامی عام - شماره ثبت: ۱۹۱۵۸۱

## چارچوب کنترل های داخلی

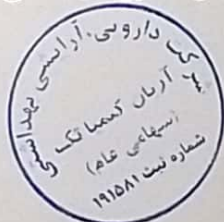
شرکت، مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی، اطلاعات، ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است. سامانه کنترل داخلی، 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 ارائه گزارشهای مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می‌آورد.

## ارزیابی کنترل داخلی

هیات مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 هیات مدیره

عدم وجود ضعف با اهمیت در کنترل های داخلی بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیات مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد 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.



تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سلطانی، پلاک ۶۸ تلفن: ۰۲۱ ۲۳۵۷۶۱۰۱ فکس: ۰۲۱ ۲۳۵۷۶۵۰۳ کدپستی: ۱۹۶۷۷۱۴۵۵۱

No. 68, Shahid Soltani St, Nelson Mandela Blvd, Tehran Tel: +98 2123576101 Fax: +98 2123576503 Postal code: 1967714551

تاریخ:

شماره:

پیوست:



شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک

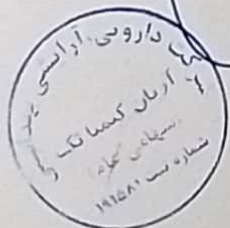
سهامی عام - شماره ثبت: ۱۹۱۵۸۱

تاریخ صدور گزارش

۱۴۰۱/۰۴/۰۶

### امضاکنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت	امضا
سید محمد باقر فاضلیان	رئیس هیات مدیره	
محمد عالمی	عضو هیات مدیره	
کوروش شایان	نایب رئیس هیات مدیره	
سید عبدالرضا مظفری چنیجانی	عضو هیات مدیره	
ناصر گورابی	عضو هیات مدیره - مدیرعامل	
کوروش شایان	رئیس کمیته حسابرسی	
رامین جعفری علمداری	بالاترین مقام مالی	



تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سلطانی، پلاک ۶۸ تلفن: ۰۲۱ ۲۳۵۷۶۱۰۱ فکس: ۰۲۱ ۲۳۵۷۶۵۰۳ کدپستی: ۱۹۶۷۷۱۴۵۵۱

No. 68, Shahid Soltani St, Nelson Mandela Blvd, Tehran Tel: +98 2123576101 Fax: +98 2123576503 Postal code: 1967714551