

تاریخ: ۱۴۰۲، ۳، ۱۷
شماره: ۱۴۰۲، ۸۴، ۱۷۳۳
پیوست:



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

شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیاتک (سهامی عام)

گزارش های کنترل داخلی

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 تقلب ها و سایر تحریف های 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.

تاریخ: ۱۴۰۲/۳/۱۷
شماره: ۱۴۰۲/۸۴/۱۹۴۴

پیوست:



شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک

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، فعالیت های 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 ارایه گزارشهای مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیات مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستور العمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهار نظر هیات مدیره

هیات مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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: ۱۴۰۲/۰۳/۱۷

شماره: ۱۴۰۲/۸۰۷/۱۲۴۴

پیوست:



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

سهامی عام - شماره ثبت: ۱۹۱۵۸۱

تاریخ صدور گزارش

۱۴۰۲/۰۳/۱۷

امضاکنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت	امضا
سید محمد باقر فاضلیان	رئیس هیات مدیره	
محمد عالمی	نایب رئیس هیات مدیره	
محمد شنوائی زارع	عضو 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	

