



صنایع بهداشتی

(سهامی عام)

دفتر مرکزی: تهران - بلوار اصلی تهرانسر - نرسیده به میدان

کمال الملک - ساختمان ۳۰۶ - طبقه اول

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۳۴۷۴۴۵۳۵ شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵

کد پستی: ۴۴۵۷۶۵۴۲ تلفن: ۴۴۵۷۶۵۴۹ تلفکس: ۴۴۵۷۶۵۴۲

کارخانه: جاده ترانزیت تهران تیریز، ۱۷ کیلومتری ابهر، روبروی روستاه قروه

تلفن: ۲۲۵۱۲ و ۲۲۵۱۳ - دورنگار: ۲۲۵۳ - صندوق پستی: ۲۴۳۵۳۶ / ۴۵۶۱۵ / ۸۵۹

E - mail: info@sainaco.com

شرکت صنایع بهداشتی ساینکو (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش:

این گزارش بر اساس دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی 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 گزار شگری 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 گزار شگری کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.

چارچوب کنترل های داخلی:

شرکت صنایع بهداشتی ساینکو (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 ها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارایه گزار شهای مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل داخلی:

هیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ 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 گزار شگری مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷، اطمینان معقول از دستیابی به اهداف شرکت ارائه داده است و بر اساس معیارهای 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 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷، اطمینان معقول از دستیابی به اهداف شرکت ارائه داده است و بر اساس معیارهای یاد شده اثر بخش بوده است.

دفتر مرکزی: تهران - بلوار اصلی تهرانسر - نرسیده به میدان

کمال الملک - ساختمان ۳۰۶ - طبقه اول

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۳۴۷۴۵۳۵ شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵

کد پستی: ۱۳۸۱۷۹۷۸۳۴ تلفن: ۴۴۵۷۶۵۴۹ تلفکس: ۴۴۵۷۶۵۴۲

کارخانه: جاده ترانزیت تهران تبریز، ۱۷ کیلومتری ابهر، روبروی روستاه قروه

تلفن: ۲۲۵۱۰۲ و ۲۲۵۳۶-۲۲۵۱۰۲ دورنگار: ۲۲۵۳-۲۴۳۵۳۶ صندوق پستی: ۴۵۶۱۵/۸۵۹

E - mail: info@sainaco.com

تاریخ صدور گزارش:

۱۳۹۷/۱۱/۰۱

امضاکنندگان گزارش:

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
علی خاتون فرد	عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	
مجتبی افزند خلیل آباد	رئیس هیئت مدیره	
رسول کارگر زاده	عضو هیئت مدیره	
فضل اله افروشته کوشک	عضو هیئت مدیره	
بهنام عزت نژاد	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	
سعید حمزه	معاونت مالی و اقتصادی	