



دفتر مرکزی: تهران - کیلومتر ۱۸ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)

کدپستی: ۱۳۷۷۳ تلفکس: ۶۴۵۶۵۱۹ تلفن: ۶۶۱۸۲۹۸۹

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

تلفن: ۲ و ۲۲۵۱-۲۲۵۳-۰۲۲۵۳۶ دورنگار: ۲۲۵۳-۰۲۲۵۳۶ صندوق پستی: ۴۵۶۱۵/۸۵۹

E - mail: info@sainaco.com

شرکت صنایع بهداشتی ساین (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ می باشد.

مسئولیت هیات 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 تحریفهای 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 هیات مدیره می باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی مذکور بر عهده هیات مدیره است.

چارچوب کنترل های داخلی

شرکت صنایع بهداشتی ساین 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 رامطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است. سامانه کنترل داخلی، صرف نظراز 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 ارائه گزارشهای مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیات مدیره شرکت، اثر بخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵ 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: براساس ارزیابی های انجام شده هیات مدیره متعقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت میدهد و براساس معیارهای یادشده اثربخش بوده است.



دفتر مرکزی: تهران - کیلومتر ۸ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)
 کدپستی: ۱۳۷۷۳ تلفکس: ۶۴۵۶۵۱۹ تلفن: ۶۶۱۸۲۹۸۹
 کارخانه: جاده ترانزیت تهران تبریز، ۱۷ کیلومتری ابهر، روبروی روستاه قروه
 تلفن: ۲ و ۲۲۵۱-۲۲۵۳-۲۲۵۳۶ دورنگار: ۲۲۵۳-۲۲۵۳۶ صندوق پستی: ۲۵۶۱۵/۸۵۹
 E - mail: info@sainaco.com

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 صدور گزارش

امضاء کنندگان گزارش

امضاء	سمت	نام و نام خانوادگی
	رئیس هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی عضو موظف	سید کمال الدین محمدی
	نایب رئیس هیات مدیره - عضو غیرموظف	محمد رضا همتی
	عضو (غیرموظف) هیات مدیره	حبیب احسانی نیا
	عضو (غیرموظف) هیات مدیره	مجتبی افرند خلیل آباد
	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	علی صفوی نژاد
	بالاترین مقام مالی - مدیر مالی واداری	علی ملارفع