

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

کمال الملک - ساختمان ۳۰۶ - طبقه اول

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۳۴۷۴۳۵۳۵ شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۹۹۳۵

کد پستی: ۱۳۸۸۷۹۷۸۳۳ تلفن: ۴۴۵۷۶۵۴۹ تلفکس: ۴۴۵۷۶۵۴۲

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

تلفن: ۲۰۲۴۳۳۶-۲۲۵۱ و ۲۴۳۳۶-۲۲۵۳ دورنگار: ۰۲۴۳۳۶-۲۲۵۳ صندوق پستی: ۲۵۶۱۵/۸۵۹

E - mail: info@sainaco.com

شرکت صنایع بهداشتی ساینکو (سهامی عام)

گزارش کنترل‌های داخلی

در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش:

این گزارش بر اساس دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی می‌باشد.

مسئولیت هیئت‌مدیره در قبال کنترل‌های داخلی:

مسئولیت استقرار و به‌کارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش، به‌منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به‌موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به‌موقع تقلب‌ها و سایر تحریف‌های بااهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش‌بینی‌شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت بااهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئت‌مدیره می‌باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور بر عهده هیئت‌مدیره است.

چارچوب کنترل‌های داخلی:

شرکت صنایع بهداشتی ساینکو (سهامی عام) مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب‌وکار خود یکپارچه نموده است و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت‌های 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، صرف‌نظر از نوع طراحی آن، به دلیل محدودیت‌های ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریف‌ها پیشگیری یا آن‌ها را کشف کند. باین‌حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارش‌های مالی به‌موقع و قابل‌اتکا فراهم می‌آورد.

ارزیابی کنترل داخلی:

هیئت‌مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکرشده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهار نظر هیئت‌مدیره:

بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، هیئت‌مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸، اطمینان معقول از دستیابی اهداف شرکت ارائه داده است و بر اساس معیارهای یادشده اثربخش بوده است. شایان‌ذکر است، عدم توافق بااهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئت‌مدیره در خصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.



آئی بی سی

ایران

مرکز

تبریز

ایران

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

کمال الملک - ساختمان ۳۰۶ - طبقه اول

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۳۴۷۴۴۵۳۵ شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵

کد پستی: ۱۳۸۸۷۹۷۸۳۳ تلفن: ۴۴۵۷۶۵۴۹ تلفکس: ۴۴۵۷۶۵۴۲

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

تلفن: ۲۲۵۱۰۲ و ۲۲۳۵۳۶، دورنگار: ۲۲۵۳-۲۲۳۵۳۶ صندوق پستی: ۲۵۶۱۵/۸۵۹

E - mail: info@sainaco.com

ساجتا

صنایع بهداشتی

(سهامی عام)

تاریخ صدور گزارش:

۱۳۹۸ - ۱۱ - ۲۹

امضا کنندگان گزارش:

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
علی خاتون فرد	عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	
مجتبی افرند خلیل آباد	رئیس هیئت مدیره	
رسول کارگر زاده	عضو هیئت مدیره	گزارش کنترل داخلی: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
فضل اله افروشته	عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل	
بهنام عزت نژاد	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	
صاحب حیدری	مدیر حسابرسی داخلی	
علی بیگدلی	معاونت مالی و اقتصادی	

