



شرکت سهامی عام صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان

گزارش کنترل های داخلی

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش بر اساس دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ 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 گزارشگری 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 گزارشگری کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.

چارچوب کنترل های داخلی

شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان (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، محدودیت های ذاتی خود را دارد با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارایه گزارش های مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را برای سال منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

انتخاب واحد نمونه کیفیت تولید در سال ۸۴ و ۸۵ از طرف اداره بهداشت و استاندارد استان و بالاترین استحصال تولید در سالهای ۹۰ و ۹۱



VERSION: 2004



VERSION: 2008

آدرس دفتر مرکزی: تهران - خیابان شریعتی - نبش شمالی کلاهدوز (دولت) - ساختمان نگین قلهک - واحد شماره ۵۲ و ۵۳
کد پستی: ۱۹۳۹۶۱۳۱۴۷ - تلفن: ۷-۲۲۶۲۳۰۸۳ - فاکس: ۲۲۶۱۱۴۸۴
آدرس کارخانه: مشهد - کیلومتر ۳ اتوبان مشهد - باغچه کد پستی: ۶۶۴۱۳ - ۹۱۶۵۹ - تلفن: ۸-۳۹۲۰۲۳۱ - فاکس: ۳۹۲۰۵۰۰
سایت اینترنتی: www.shirinsugar.com پست الکترونیک: info@shirinsugar.com



شناسه ملی

۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱

شرکت سهامی عام صنعتی و کشاورزی

شیرین خراسان

«تولید کننده قند و شکر از چغندر»

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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 گزارشگری مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴، 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 هیئت مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش ۱۳۹۴/۹/۲۵

امضا کنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	نماینده	سمت	امضاء
محمد علی گرجستانی	-	رئیس هیئت مدیره	
خانم ویدا بیگدلی	شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	نائب رئیس هیئت مدیره	
محمد علی افصحی	-	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	
جواد توکل هرنندی	موسسه خبریه بیت الرضا	عضو هیئت مدیره	
آقای محمد میرمحمدصادقی	-	عضو هیئت مدیره	
محمد رضا حاصلی	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	عضو هیئت مدیره	
اردشیر قادری	(بیمارستان آیت ... گلپایگانی)	عضو هیئت مدیره	
عبدالرحمن علمی	-	معاون اقتصادی و مالی	

انتخاب واحد نمونه کیفیت تولید در سال ۸۴ و ۸۵ از طرف اداره بهداشت و استاندارد استان و بالاترین استحصال تولید در سالهای ۹۰ و ۹۱



VERSION: 2004



VERSION: 2008

آدرس دفتر مرکزی: تهران - خیابان شریعتی - نیش شمالی کلاهدوز (دولت) - ساختمان نگین قلهک - واحد شماره ۵۲ و ۵۳
کد پستی: ۱۹۳۹۶۱۳۱۴۷ - تلفن: ۷-۲۲۶۲۳۰۸۳ - فاکس: ۲۲۶۱۱۴۸۴
آدرس کارخانه: مشهد - کیلومتر ۳ اتوبان مشهد - باغچه کد پستی: ۶۶۴۱۳ - ۹۱۶۵۹ - تلفن: ۸-۳۹۲۰۳۳۱ - فاکس: ۳۹۲۰۵۰۰
سایت اینترنتی: www.shirinsugar.com پست الکترونیک: info@shirinsugar.com