



شرکت عمران و توسعه فارس

(سهامی عام)

تاریخ:
شماره:
پیوست:

شرکت عمران و توسعه فارس (سهامی عام) شماره ثبت: ۷۱۳۰
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۳۱

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستور العمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ 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، افشاء مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به موقع تقلبها و سایر تحریف های با اهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب درخصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشاء کامل دلایل مغایرت با اهمیت و افشاء 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 عمران و توسعه فارس (سهامی عام) مدیریت رسک و کنترل داخلی را در فرایند کسب و کار خود یکپارچه نموده است و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی رسک، اطلاعات و ارتباطات و نظارت را هر چند 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 محدودیت های ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریفها پیشگیری یا آنها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارش های مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیئت مدیره شرکت، اثر بخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ ارزیابی نموده است. در فرایند ارزیابی مجبور، 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 انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۴، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یاد شده اثر بخش بوده است.

شایان ذکر است عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئت مدیره درخصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

امضاء کنندگان گزارش: ۱۳۹۴/۹/۲۲

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
استانداری فارس به نمایندگی آقای سید محمد احمدی	رئيس هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به نمایندگی آقای حمیدرضا آذری	نائب رئيس هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به نمایندگی آقای عبدالحمید معافیان	عضو هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به نمایندگی آقای حمید افتخاری	عضو هیئت مدیره	
آقای حسن ممتحن	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	
آقای نادر طبی	عضو کمیته حسابرسی داخلی	
آقای غلامحسین نصیری	دبیر کمیته حسابرسی داخلی	
آقای عباس لشنسی زادگان	بالاترین مقام مالی	

دفتر مرکزی: شیراز - خیابان اردیبهشت - برج الکترونیک - طبقه هشتم - تلفن: ۰۷۱۱-۲۳۰۹۶۸۰

امور سهامداران: شیراز - خیابان سید جمال الدین اسدآبادی (پوستچی سابق) - تلفن: ۰۷۱۱-۲۳۰۱۰۰۴-۵

صندوق پستی ۷۱۵۵۵-۷۱۵ نمبر: ۹۷۱۱-۲۳۵۸۲۳۹