



دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

مسئولیت های هیئت مدیره در قبال کنترل های داخلی

چارچوب کنترل های داخلی

ارزیابی کنترل داخلی



بسمه تعالی
شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام)
گزارش کنترل های داخلی
در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

اظهار نظر هیئت مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۳، 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 در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور ۱۳۹۴/۰۱/۲۶

اعضای هیئت مدیره	سمت	امضاء
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به نمایندگی آقای علی محقر	رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان به نمایندگی آقای حسینعلی زادمهر	عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی (غیر موظف)	
شرکت پترو فرهنگ به نمایندگی آقای محب اله دولت زاده	نائب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به نمایندگی آقای یاسر ضیائی	عضو هیئت مدیره	
سازمان تامین اجتماعی به نمایندگی آقای سید حسین میرافضلی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل (موظف)	
آقای سید محمد سیدی	مدیر مالی و دبیر هیئت مدیره	