

**گلتاش**

(سهامی عام)

«پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاشکند»  
شماره نامه: ۹۴-۲۰۸۸

تاریخ: ۹۴/۱۱/۰۶

دفتر مرکزی تهران کیلومتر ۸ بزرگراه فتح کد پستی: ۱۳۸۶۹۳۳۸۴۱

تلفن: ۶۶۱۸۲۹۹۰-۶۶۲۵۸۳۸۳ دورنگار: ۶۶۱۸۲۹۹۲

کارخانه: اصفهان - شهرک صنعتی مبارکه - خیابان هفتم

تلفن: ۵۲۳۷۳۳۵۰-۲ (۰۳۱) دورنگار: ۵۲۳۷۳۳۴۳ کد پستی: ۳۴۱۹۱-۸۴۸۶۱

صندوق پستی تهران ۱۳۱۸۵/۴۷۷ صندوق پستی اصفهان: ۸۱۶۴۵/۶۵۱

E - mail : info@goltash.com

## شرکت گلتاش (سهامی عام)

### گزارش کنترل های داخلی

در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

#### 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 ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ می باشد.

#### مسئولیت هیات 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 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، 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 ارایه گزارش های مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

# گولتاش

(سهامی عام)

«پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»

دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه فتح کد پستی: ۱۳۸۶۹۳۳۸۴۱

تلفن: ۶۶۱۸۲۹۹۰-۶۶۲۵۸۳۸۳ دورنگار: ۶۶۱۸۲۹۹۲

کارخانه: اصفهان - شهرک صنعتی مبارکه - خیابان هفتم

تلفن: ۵۲۳۷۳۳۵۰-۲ (۰۳۱) دورنگار: ۵۲۳۷۳۴۴۳ کد پستی: ۳۴۱۹۱-۸۴۸۶۱

صندوق پستی تهران: ۱۳۱۸۵/۴۷۷ صندوق پستی اصفهان: ۸۱۶۴۵/۶۵۱

E - mail : info@goltash.com

## ارزیابی کنترل داخلی

هیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ 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 در تاریخ ۳۰ آذر 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

۹۴/۱۱/۰۶.....[m1]

## امضا کنندگان گزارش

| نام و نام خانوادگی     | سمت                                        | امضا |
|------------------------|--------------------------------------------|------|
| علی صفوی نژاد          | رئیس هیأت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی داخلی |      |
| حبیب همدانی رجا        | مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره            |      |
| سروش نامدارپور         | عضو موظف هیأت مدیره و بالاترین مقام مالی   |      |
| رامین جعفرزاده اندبیلی | عضو غیر موظف هیأت مدیره                    |      |
| حسن شاهرخی             | عضو غیر موظف هیأت مدیره                    |      |