



گزارش کنترل های داخلی

برای سال مالی ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی حاکم مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم برگزارشگری مالی شرکت اصلی می باشد .

مسئولیت هیات مدیره در قبال کنترل های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل های داخلی مناسب و اثر بخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و بموقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته ، پیشگیری و کشف بموقع تقلب ها و سایر تحریفهای 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 افشای کامل دلایل مغایرت با اهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیات مدیره می باشد . همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی مذکور بر عهده هیات مدیره است .

چارچوب کنترل های داخلی

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (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، صرفنظر از نوع طراحی آن ، به دلیل محدودیت های ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریف ها پیشگیری یا آنها را کشف کند با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارشهای مالی بموقع و اقبل اتکا فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل های داخلی

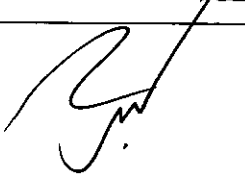
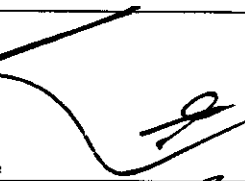
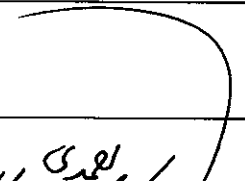
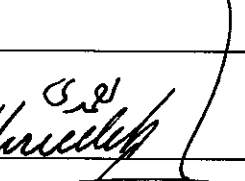
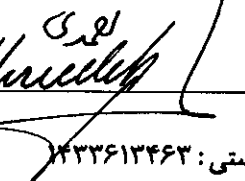
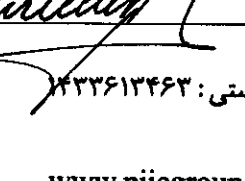
هیات مدیره شرکت ، اثر بخشی کنترل های داخلی حاکم برگزارشگری مالی را برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ ارزیابی نموده است . در فرآیند ارزیابی مزبور از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است .

اظهار نظر هیات مدیره

براساس ارزیابی های انجام شده هیات مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ ، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و براساس معیارهای یادشده اثربخش بوده است . شایان ذکر است ، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیات مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم برگزارشگری مالی وجود ندارد .

امضاء کنندگان گزارش :

تاریخ صدور گزارش : ۱۳/۰۵/۱۳۹۴

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
جواد اوجی: به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	
فریدون فدائی دولت : به نمایندگی سازمان (صندوق) تامین اجتماعی	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل (موظف)	
احمد شهباز بیگی روزبهانی: به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)	عضو هیات مدیره (موظف) و رئیس کمیته حسابرسی	
افشین فتح الهی : به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	
سید پندار توفیقی: به نمایندگی شرکت توسعه و تجارت تامین	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	
شهربانو احمدی مریدانی	مدیر امور مالی	

تهران ، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، خیابان شهید امیر جهانبخش (سوم) ، پلاک ۱۴ کدپستی : ۱۳۳۶۱۳۴۶۳

شناسه ملی : ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰

کد اقتصادی : ۴۱۱۱۱۳۷۷۱۹۵۵

پایگاه اینترنتی : www.piicgroup.com

فاکس : ۸۸۹۶۴۲۲۰

تلفن : ۸۸۹۹۳۵۴۳-۸۸۹۹۳۵۴۹