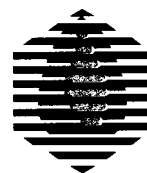


بسمه تعالی



شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

گزارش کنترل‌های داخلی

در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ می‌باشد.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال کنترل‌های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل‌های 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، پیگیری و کشف به موقع تقلب‌ها 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 هیئت مدیره می‌باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور برعهده هیئت مدیره است.

چهارچوب کنترل‌های داخلی

شرکت مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده است و اجزای چهارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیتهای 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 محدودیت‌های ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریف‌ها پیشگیری یا آنها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارشهای مالی به موقع و

قابل اتکا فراهم می‌آورد.



دفتر تهران: خیابان آفریقا- خیابان شهید سعیدی (حافظ شیرازی)- شماره ۱۶
تلفن: ۲۲۰۵۹۸۶۷، ۲۲۰۵۶۷۹۴، ۲۲۰۵۴۸۹۰، ۲۲۰۵۷۱۵۴
فاکس: ۲۲۰۵۹۸۶۸
مجتمع: اصفهان- کیلومتر ۱۵ جاده اصفهان- تهران
تلفن: ۰۳۱۱)۳۸۰۸۳۵۰-۷
فاکس: ۰۳۱۱)۳۸۰۸۳۶۰
پست الکترونیک: Sales@iciiclab.com info@iciiclab.com
آدرس شبکه: www.iciiclab.com



شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

ارزیابی کنترل داخلی

هیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۲ 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

براساس ارزیابی‌های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۲، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و براساس معیارهای یاد شده اثربخش بوده است.

شایان ذکر است، عدم توافق بااهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئت مدیره درخصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش: ۱۳۹۲/۱۱/۰۸

امضاء کنندگان گزارش:

امضاء

سمت

نام و نام خانوادگی

رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)

ایرج پورحسین اکبریه

نایب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)

مرتضی ولی پور گودرزی

عضو هیئت مدیره (غیرموظف)

مهدی جمالی

عضو هیئت مدیره (موظف)

مهدی حکاک

عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل

داریوش حمیدی



دفتر تهران: خیابان آفریقا- خیابان شهید سعیدی (حافظ شیرازی)- شماره ۱۶
تلفن: ۲۲۰۵۹۸۶۷، ۲۲۰۵۶۷۹۳، ۲۲۰۵۴۸۹۰، ۲۲۰۵۷۱۵۴
فکس: ۲۲۰۵۹۸۶۸
مجتمع: اصفهان- کیلومتر ۱۵ جاده اصفهان- تهران
تلفن: ۰۳۱۱-۳۸۰۸۳۵۰
فکس: ۰۳۱۱-۳۸۰۸۳۶۰
پست الکترونیک: Sales@iciiclab.com info@iciiclab.com
آدرس شبکه: www.iciiclab.com