



Certificate CH98/8012

گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم

«شرکت سهامی عام»

سرمایه: ۶۷۸,۳۴۷ میلیون ریال تماماً پرداخت شده

شماره ثبت: ۱۵۷۲۱

شماره اقتصادی: ۴۱۱۳ - ۱۳۱۸ - ۵۸۹۳



نورد آلومینیوم

پیوست:

تاریخ:

شماره:

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

برای سال منتهی به ۱۳۲۹۳/۱۲/۲۹

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش بر اساس دستور العمل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ می باشد.

مسئولیت هیئت 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 به موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به موقع تقلب ها و سایر تحریفهای 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 کنترلهای داخلی مذکور برعهده هیئت مدیره است.

چارچوب کنترل های داخلی

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام) مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود لحاظ نموده است و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و نظارت را هر چند مطابق با مفاد دستور العمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است. اما هیئت مدیره از رعایت کنترل های داخلی مناسب اطمینان کسب کرده است. سامانه کنترل داخلی، صرف نظر 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 به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

تهران: ۸۸۶۵۳۷۹۰
اراک: (۰۸۶)۳۳۱۳۵۳۰۷

تهران: ۸۸۶۵۳۷۸۰ (خط ۹)
امور فروش: ۸۸۶۵۳۷۹۳
اراک: (۰۸۶)۳۳۱۳۶۰۵۰ - ۳
تلفن
فاکس

کد پستی تهران: ۱۹۱۷۶۴۳۳۶۷
صندوق پستی، اراک: ۳۸۱۳۵/۸۴۱

دفتر مرکزی: تهران، بلوار آفریقا (چردن)
بن پست آنالیتا، پلاک دو، طبقه هشتم



Certificate CH98/8012

گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم

«شرکت سهامی عام»

سرمایه: ۶۷۸,۳۴۷ میلیون ریال تماماً پرداخت شده

شماره ثبت: ۱۵۷۲۱

شماره اقتصادی: ۵۸۹۳-۱۳۱۸-۴۱۱۳



نورد آلومینیوم

پیوست:

تاریخ:

شماره:

ارزیابی کنترل داخلی

هیئت مدیره شرکت، اثر بخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیار های ذکر شده در ماده (۱۱) فصل دوم دستور العمل 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 برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیار های 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 گزارش ۱۳۹۴/۰۳/۱۷

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
شرکت آراین اینوستمنت هاوس قشم به نمایندگی آقای رضا حمیدی	رئیس هیئت مدیره	
شرکت برگ آراین به نمایندگی آقای محمد باقر برادر	نایب رئیس هیئت مدیره	
شرکت نماد اندیش آراین به نمایندگی آقای حسنعلی رضایی مقدم	عضو موظف هیئت مدیره و مدیر عامل	
شرکت سرمایه گذاری آراین قشم به نمایندگی آقای غلامرضا فلاح نژاد	عضو غیر موظف هیئت مدیره	
شرکت بالمین کامرز - آ.گ به نمایندگی آقای سعید ربیعی	عضو غیر موظف هیئت مدیره	
احمد رضا قنبری	بالا ترین مقام مالی	
سعید ربیعی	رئیس کمیته حسابرسی	

تهران: ۸۸۶۵۳۷۹۰
اراک: (۰۸۶)۳۳۱۳۵۳۰۷

تهران: ۸۸۶۵۳۷۸۰ (خط ۹)
امور فروش: ۸۸۶۵۳۷۹۳
اراک: ۳-۵۰-۳۳۱۳۶۰۵۰ (۰۸۶)
تلفن: ۸۸۶۵۳۷۹۳
فاکس: ۸۸۶۵۳۷۹۳

کد پستی تهران: ۱۹۱۷۶۴۳۳۶۷
صندوق، پست، اراک: ۳۸۱۳۵/۸۴۱

دفتر مرکزی: تهران، بلوار آفریقا (چردن)
بن پست آنالیتا، پلاک دو، طبقه هشتم