



K.P.I.C

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(سهامی عام)

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه (سهامی عام)

گزارش کنترل‌های داخلی

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش بر اساس دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی می باشد .

مسئولیت هیات مدیره در قبال کنترل‌های 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 هیات مدیره می باشد . همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور بر عهده هیات مدیره است .

چارچوب کنترل های داخلی

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه (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 ، صرف نظر از نوع طراحی آن ، محدودیت های ذاتی خود را دارد با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارشهای مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد .

ارزیابی کنترل

هیات 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 معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است .

تلفن: ۰۲۱-۸۸۲۱ ۱۲۲۱-۴
فکس: ۰۲۱-۸۸۰۵ ۹۱۵۷
تلفن: ۰۸۳-۳۱۲۷ ۲۰۰۰
فکس: ۰۸۳-۳۱۲۷ ۲۴۹۱-۴

دفتر تهران: خیابان ملاصدرا- ابتدای شیخ بهایی شمالی - خیابان سلمان - پلاک ۱۴
کدپستی: ۱۹۹۱۷۱۳۴۴۱
مجمع: کرمانشاه- کیلومتر ۲ جاده هر سین - پل چهر - کیلومتر ۳ کمربندی شهید شفیعی
کدپستی: ۶۷۱۵۶۴۵۵۱ صندوق پستی: ۱۳۵۴-۶۷۱۵۵

www.kpic.ir
info@kpic.ir
شناسه ملی: ۱۰۶۶۰۰۴۹۱۴۶





اظہار نظر هیات مدیرہ

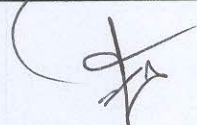
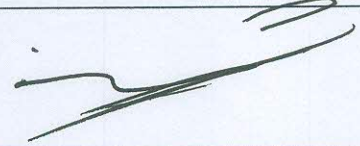
بر اساس ارزیابی های انجام شده ، هیات مدیرہ معتقد است کہ کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای سال مالی منتهی بہ ۲۹ اسفند ۱۳۹۳، اطمینان معقولی از دستیابی بہ اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یاد شده اثر بخش بوده است .

شایان ذکر است عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیات مدیرہ در خصوص کنترلہای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد .

تاریخ صدور گزارش

۱۳۹۴/۰۱/۳۰

امضاء کنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
فریبرز کریمایی	رئیس هیأت مدیرہ	
کیانوش شمس امیری	نایب رئیس هیأت مدیرہ	
جمشید محمدی	عضو هیأت مدیرہ	
لطف الہ عبدالہی نیا	عضو هیات مدیرہ	
آقای محمدرضا مدرس خیابانی	عضو هیات مدیرہ	
احمد رضا اشتري	مدیر عامل	
فریبا ثقفی	مدیر مالی	