

شماره: تاریخ: پیوست:
بسمه تعالی

شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

دوره: ۱۳۰۱/۱۲/۲۹

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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی 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 هیات مدیره می باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیات مدیره است.

چارچوب کنترل های داخلی

شرکت داروسازی فارابی (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، 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 ارائه گزارش های مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیات مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

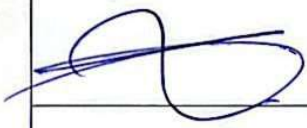
شماره: تاریخ: پیوست:

اظهاری نظر هیات مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیات مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و در نتیجه بر اساس معیارهای یادشده اثربخش بوده است.

شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیات مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش: ۰۳ خردادماه ۱۴۰۲

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضا
شرکت پارس دارو (سهامی عام)	دکتر محمد حسین اعرابی	رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	
شرکت داروسازی کاسپین تأمین (سهامی عام)	دکتر عبدالعلی رجائی بروجنی	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	
شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (سهامی عام)	دکتر ولی اله حاجی هاشمی	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	
شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)	دکتر سید عباس هاشمی	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	
شرکت داروپخش (سهامی عام)	فاقد نماینده	-	

شماره ثبت: ۶۸۱۶ شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰

کارخانه: اصفهان، کیلومتر ۱۵ جاده شیراز- صندوق پستی: ۸۱۶۵۵/۱۷۹ کد پستی: ۸۱۷۹۱۵۹۱۳۷

تلفن: ۳۳۱۳۲۰۰۰ (۰۳۱) دورنگار: ۳۳۱۳۲۳۰۰ (۰۳۱) WWW.FARABIPHARMA.IR farabi@farabipharma.ir

دفتر تهران: خردمند جنوبی، شماره ۲۵، طبقه اول تلفن: ۸۸۸۴۲۷۵۷ (۰۲۱) دورنگار: ۸۸۳۰۸۲۵۰ (۰۲۱)