

شرکت البرز دارو (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ می باشد.

مسئولیت هیئت 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 بااهمیت 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 بااهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئت مدیره می باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.

چارچوب کنترل های داخلی

شرکت البرز دارو (سهامی عام)، مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده و اجزای چارچوب 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، صرفنظر از نوع طراحی آن، به دلیل محدودیتهای ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریف های پیشگیری یا آنها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارایه گزارش های مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل های داخلی

هیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ 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.



کد اقتصادی: ۴۱۱۱-۱۷۱۸-۵۵۴۸
شماره ملی: ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶

mail: info@alborzdarouco.com

Website: www.alborzdarouco.com

کارخانه: قزوین، شهر صنعتی البرز،
خیابان حکمت هشتم
کدپستی: ۳۴۳۱۹۵۷۶۹۳
تلفن: (۰۲۸) ۳۲۲۲۱۰۰۱
فاکس: (۰۲۸) ۳۲۲۲۳۷۰۰

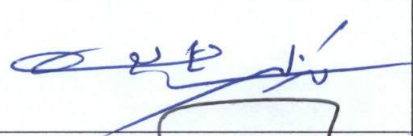
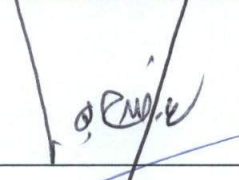
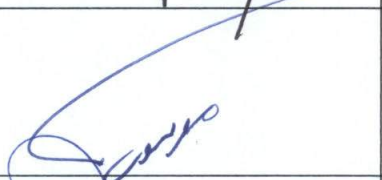
دفتر مرکزی: تهران، خیابان آفریقا، نرسیده به چهارراه جهان کودک،
خیابان ناوک، شماره ۳، طبقه ۵
کدپستی: ۱۵۱۸۶۴۶۱۷۷
تلفن: ۸۸۱۹۲۷۷۳-۵
فاکس: ۸۸۱۹۲۷۷۰

اظهاری نظر هیئت مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یاد شده اثربخش 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: ۱۴۰۳/۰۲/۰۶

امضاء کنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
آقای مهدی سلیمان جامی	رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	
آقای الیاس کهزادی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل (موظف)	
علی فلاح پور	نائب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	
سید جلال موسوی	عضو هیات مدیره (موظف)، بالاترین مقام مالی	
میثم خرقانی	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	
علی فلاح پور	رئیس کمیته حسابرسی	