



شرکت سیمان شاهرود
(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ShCC-EF4/1400.04

گزارش کنترل های داخلی

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ میباشد.

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 کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.

چارچوب کنترل های داخلی

شرکت، مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرایند کسب و کار خود یکپارچه نموده است 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، مستقرواجرانموده است. سامانه کنترل داخلی، صرف نظر از نوع طراحی آن، به دلیل محدودیت های ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریف های پیشگیری یا آن ها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارشهای مالی بموقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل

هیات مدیره شرکت، اثر بخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ ارزیابی نموده است. در فرآیند مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوبات سازمان بورس اوراق بهادار استفاده شده است.



صدای مشتری: ۰۲۳۰۰۰۱۱ - ۰۲۳
وب سایت: www.shahroudccement.com
ایمیل: office@shahroudccement.com

کارخانه: شاهرود، کیلومتر ۱۲ جاده مهن

تلفن: ۰۲۳-۳۳۳۰۰۰۴ / فکس: ۰۲۳-۳۳۳۰۰۰۸۴ / صندوق پستی: ۱۱۹ / کدپستی: ۳۶۱۳۱۴۶۱۱۰

دفتر تهران: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه هفدهم (بهزاد شفق)، پلاک ۲، طبقه ۲

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۱۸۹۲۵ / تلفکس: ۰۲۱-۸۸۷۱۹۷۲۶

شناسه ملی: ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲ / کد اقتصادی: ۴۱۱۱۴۸۱۸۴۶۴۷



شرکت سیمان شاهرود
(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ShCC-EF4/1400.04

اظهار نظر هیئت مدیره

عدم وجود ضعف با اهمیت در کنترل های داخلی

بر اساس ارزیابی های انجام شده ، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۰ اسفند ماه سال ۱۴۰۳ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یاد شده اثر بخش بوده است .

شایان ذکر است عدم توافق بااهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئت مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
رئوف حمیدزاده مقدم	رئیس هیات مدیره	
فرزین رضایی	عضو غیر موظف هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	
غلامرضا جعفری	عضو موظف هیات مدیره	
محمد رضا بازوی	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	
میلاد معماریان	عضو هیئت مدیره	
محمد رضا عبدلی	بالا ترین مقام امور مالی	



کارخانه: شاهرود ، کیلومتر ۱۲ جاده مومن

تلفن: ۰۲۱-۳۲۳۰۰۰۰۰ / فکس: ۰۲۱-۳۲۳۰۰۰۸۴ / صندوق پستی: ۱۱۹ / کدپستی: ۳۶۴۳۱۴۶۱۰

دفتر تهران: میدان آرژانتین ، خیابان احمد قصیر ، کوچه هفدهم (بهباد شفق) ، پلاک ۲۱ ، طبقه ۲

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۱۸۹۲۵ / تلفکس: ۰۲۱-۸۸۷۱۹۷۲۶

شناسه ملی: ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲ / کد اقتصادی: ۴۱۱۴۸۱۸۴۶۴۷

صدای مشتری: ۰۲۱-۳۲۳۰۰۰۰۰
وب سایت: www.shahroudccement.com
ایمیل: office@shahroudccement.com