



شرکت توسعه صنایع بهشهر

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۴۳۹۳ شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰

نشانی: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، پایین تر از خیابان مطهری
خیابان ۲۴، پلاک ۸
کد پستی: ۱۵۸۶۹۷۳۶۱۱
تلفن: ۳ الی ۸۸۳۲۲۹۵۰
تارنما: www.bidc.ir
نمابر: ۸۸۸۴۳۲۲۴۴
ایمیل: info@bidc.ir
امور سهام: تلفن گویای ۷ الی ۸۸۳۰۴۵۸۴ و نمابر ۸۸۳۰۴۵۸۸

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

گزارش کنترل‌های داخلی

در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ می‌باشد.

مسئولیت هیئت‌مدیره در قبال کنترل‌های داخلی

مسئولیت استقرار و به‌کارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش، به‌منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به‌موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به‌موقع تقلب‌ها و سایر تحریف‌های بااهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش‌بینی‌شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت بااهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئت‌مدیره می‌باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور بر عهده هیئت‌مدیره است.

چارچوب کنترل‌های داخلی

شرکت مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب‌وکار 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، مستقر و اجرا نموده است. سامانه کنترل داخلی، صرف‌نظر از نوع طراحی آن، به دلیل محدودیت‌های ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریف‌ها پیشگیری یا آن‌ها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارش‌های مالی به‌موقع و قابل اتکا فراهم می‌آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیئت‌مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکرشده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.



شرکت توسعه صنایع بهشهر

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۴۳۹۳ شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰

نشانی: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، پایین تر از خیابان مطهری
خیابان ۲۴، پلاک ۸
کد پستی: ۱۵۸۶۹۷۳۶۱۱
تلفن: ۳ الی ۸۸۳۲۲۹۵۰
تارنما: www.bidc.ir
نمابر: ۸۸۸۴۳۲۴۴
ایمیل: info@bidc.ir
امور سهام: تلفن گویای ۷ الی ۸۸۳۰۴۵۸۴ و نمابر ۸۸۳۰۴۵۸۸

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

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 ۱۳۹۶، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یادشده اثربخش 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.

تاریخ صدور گزارش

۱۳۹۷/۰۳/۲۳

امضاء کنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
فرهاد حنیفی	رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	
نادر جعفر یوسفی	نائب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	
امیرحسین ارضاء	عضو غیرموظف هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	
مسعود غلامزاده لداری	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	
سید جواد موسوی	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	
محمدهادی دادمان	عضو هیئت مدیره (موظف)	
غلامرضا دلشادی بزدی	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	
احسان بادپا	مدیر مالی	