



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
نارنما: www.bidc.ir
ایمیل: info@bidc.ir
نمبر: ۸۸۸۴۳۲۴۴
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ می باشد.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال کنترل‌های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل‌های 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 تقلب‌ها 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 میباشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.

چارچوب کنترل‌های داخلی

شرکت 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، 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، صرف نظر 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 ارایه گزارشهای مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیئت مدیره شرکت، اثر بخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ 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.

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
 ایمیل: info@bidc.ir
 شماره: ۸۸۴۳۲۲۴۴
 امور سهام: تلفن گویای ۷ الی ۸۸۳۰۴۵۸۴ و شماره ۸۸۳۰۴۵۸۸

شرکت توسعه صنایع بهشهر
 (سهامی عام)
 شماره ثبت: ۱۴۳۹۳
 شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰



شماره:

بسمه تعالی

تاریخ:

اظهار 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 ۱۴۰۱، اطمینان معقولی از دستیابی به 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 هیئت مدیره در خصوص کنترل های حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش:

۱۴۰۲/۰۳/۰۴

امضاکنندگان گزارش

| نام و نام خانوادگی | سمت | امضا |
|-------------------------|------------------------|------|
| محمد حسن صبوری (بابی) | رئیس هیئت مدیره | |
| بهروز مرادی | نائب رئیس هیئت مدیره | |
| مهدی محمدی | عضو موظف هیئت مدیره | |
| فرهاد تقوی منش | عضو موظف هیئت مدیره | |
| مهدی وکیل پور | عضو موظف هیئت مدیره | |
| علی عبدی زاده نارگ موسی | عضو غیرموظف هیئت مدیره | |
| سید جواد شامخی | عضو غیرموظف هیئت مدیره | |
| احسان بادپا | بالاترین مقام مالی | |