

گزارش کنترل های داخلی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش بر اساس دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی می باشد .

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 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 و 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 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

هیئت مدیره شرکت ، اثر بخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ ارزیابی نموده است و در فرآیند ارزیابی مزبور ، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است .

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 ۱۴۰۰ ، 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 داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد .



سال ۱۴۰۱ باره نمون سال توبه ره دانش بنیان و مسائل آفرین
نگهداری می کنیم.
حضرت آیت... ملازای در خدا عالمی



تاریخ :
شماره :

شرکت پتروشیمی اروند

امضاء کنندگان گزارش : مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸

امضاء	سمت	نام و نام خانوادگی
	غیر موظف - رئیس هیئت مدیره	سید حمید زارع
	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	محمد رضا گریبی
	عضو غیر موظف هیئت مدیره	محمد سعید اعتباری
	عضو غیر موظف هیئت مدیره	احسان الداعی
	عضو غیر موظف هیئت مدیره	محمد حسینی

ابراهیم علی زارره
رئیس امور مالی
عبدالله



استان خوزستان - بندر امام خمینی - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - سایت ۳
تلفن : ۰۶۱۵۲۱-۲۶۱۱۸ تا ۰۶۱۵۲۱-۲۶۵۰۱ - پست الکترونیکی : Info@Arvandpvc.ir
دفتر تهران - میدان هفت تیر - انتهای خیابان کریمخان زند - ساختمان شرکت ملی صنایع پتروشیمی
پلاک ۴۶ - طبقه بهم، کد پستی ۱۵۸۴۸۹۳۱۱۷ - تلفن : ۰۸۸۳۱۰۶۵۳ - ۰۸۸۳۱۰۶۵۴ - شماره : ۸۸۳۱۰۶۵۵