



گروه صنعتی سدید (سهای عام)
تاسیس ۱۳۴۲

بسمه تعالی

شماره:
تاریخ:
پیوست:

گزارش کنترل‌های داخلی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

سال مالی مورد گزارش و دامنه گزارش

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

مسئولیت هیأت مدیره در قبال کنترل‌های داخلی

مسئولیت استقرار و به‌کارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش، به‌منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به موقع 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 هیأت مدیره است. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور نیز به عهده هیأت مدیره است.

چارچوب کنترل‌های داخلی

شرکت گروه صنعتی سدید (سهای عام) مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده است و اجزای چارچوب کنترل‌های 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، باین‌حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارش‌های مالی به‌موقع و قابل‌اتکا فراهم می‌آورد.

ارزیابی کنترل‌های داخلی

هیأت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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.

اظهار نظر هیأت مدیره



لوته بازی ماشینبر



پسکو



توسعه سازه های فریابی



سدید تدبیر



صبا نسرو



نوان یاد



فرو آب



صنایع فولاد کنترشی



توسعه نفت و گاز سدید



سدید تأمین مهندسی



لوته و تجهیزات سدید



توسعه واحداث نیروگاهی



فصالی صنعت



گروه صنعتی سدید (سهامی عام)
تاسیس ۱۳۴۲

بسمه تعالی

شماره:
تاریخ:
پیوست:

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیأت مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و بر اساس معیارهای یادشده اثربخش بوده است. شایان ذکر است، عدم توافق بااهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیأت مدیره در خصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش

این گزارش در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۳ صادر و به شرح زیر تصویب شده است.



امضاء	سمت	نام و نام خانوادگی
	رئيس هیات مدیره	آقای حمداله محمدنژادقره لر
	نایب رئیس هیات مدیره	آقای حسین فیروزی
	عضو هیات مدیره	آقای احمد کاویانی
	عضو هیات مدیره	آقای علی پناهی
	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	آقای امیر حسین کاوه
	بالاترین مقام مالی	حسین خانعلی