

تاریخ:
شماره:
پیوست:



شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ می باشد.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال کنترل های داخلی

مسئولیت استقرار و تثبیت و بکارگیری کنترل های داخلی مناسب و اثربخش، 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 درخصوص 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 فولاد آلیاژی ایران 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، اثربخشی و کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ 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.

کارخانه: یزد - جاده کنار گذر یزد کرمان - رسیده به پایانه بارش - کیلومتر ۲۲ جاده فولاد - شرکت فولاد آلیاژی ایران کدپستی ۸۹۴۵۱۵۳۶۹۴

تلفن: ۰۹۶ - ۰۳۵۳۲۵۳۰۹ - ۰۳۵ - ۰۳۷۲۵۴۶۸۰ - دورنگار: ۰۳۵

دفتر تهران: میدان هفتم تیر - خیابان قائم مقام فراهانی - خیابان مشاهیر - پلاک ۵۱ - کدپستی ۵۸۹۸۶۳۳۱۶

تلفن: ۰۲۷ - ۰۸۸۳۲۲۶۲۶ - ۰۲۱ - ۰۸۸۳۲۲۶۲۸ - دورنگار: ۰۲۱

Web Site: www.iasco.ir E-mail: info@iasco.ir



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0924-T



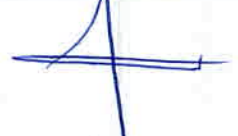
تاریخ:
شماره:
پیوست:

اظهار نظر هیئت مدیره

براساس ارزیابی های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و براساس معیارهای یاد شده اثربخش بوده است. شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئت مدیره درخصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

امضاء کنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
مجید بهرامی	رئیس هیئت مدیره	
علیرضا چایچی یزدی	مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره	
عباسعلی منصوری آرانی	عضو غیر موظف هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	
علی دوستان علی آبادی	عضو موظف و نائب رئیس هیئت مدیره	
محمدرضا بابائی	عضو غیر موظف هیئت مدیره	
مجید خادم صفدرخانی	مدیر امور مالی و اقتصادی	



Test
TS-EN ISO/IEC 17025
AB-0924-T



CERTIFIED
EN ISO 9001
Certificate No. 251802000301
TUV AUSTRIA - CERT GMBH



CERTIFIED
EN ISO 9001
Certificate No. 204450000001
TUV AUSTRIA - CERT GMBH



CERTIFIED
DIN EN ISO 9001
Certificate No. 211100000001
TUV AUSTRIA - CERT GMBH



CERTIFIED
EN ISO 9001
Certificate No. 151100000001
TUV AUSTRIA - CERT GMBH



CERTIFIED
ISO 9001
Certificate No. 151100000001
TUV AUSTRIA - CERT GMBH



CERTIFIED
ISO 9001
Certificate No. 151100000001
TUV AUSTRIA - CERT GMBH



CERTIFIED
ISO 9001
Certificate No. 151100000001
TUV AUSTRIA - CERT GMBH

کارخانه: یزد- جاده کنار گذر یزد کرمان- نرسیده به پایانه باربری- کیلومتر ۲۴ جاده فولاد- شرکت فولاد آلیازی ایران کدپستی ۸۹۴۵۱۵۱۶۹۴
تلفن: ۹۶ - ۳۷۲۵۳۰۹۰ - ۳۵ - دورنگار: ۳۷۲۵۴۶۸۰ - ۳۵

دفتر تهران: میدان هفتم تیر- خیابان قائم مقام فراهانی - خیابان مشاهیر - پلاک ۵۱ - کدپستی ۱۵۸۹۸۶۳۳۱۶

Web Site: www.iasco.ir E-mail: info@iasco.ir

تلفن: ۲۷ - ۸۸۳۲۲۶۲۶ - ۲۱ - دورنگار: ۸۸۳۲۲۶۲۸ - ۲۱