



شرکت معدنی املاح ایران
(سهامی عام)

تاریخ: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
شماره: ۱۰۳۱۱
پیوست:

بسمه تعالی

گزارش کنترل‌های داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و در ارتباط با کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ می‌باشد.

مسئولیت هیئت‌مدیره در قبال کنترل‌های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش، به منظور 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 پیش‌بینی شده، 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 معدنی املاح ایران (سهامی عام) 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 ارائه گزارش‌های مالی به‌موقع و قابل اتکا فراهم می‌آورد.

شایان ذکر است شرکت اقدامات زیر را در راستای بهبود کنترل‌های داخلی طی سال مالی مورد گزارش انجام داده است:

- ۱- تشکیل مستمر جلسات کمیته حسابرسی و انجام نظارت و پیگیری‌های لازم در خصوص گزارشگری مالی و نظام کنترل‌های داخلی مطابق با منشور کمیته حسابرسی
- ۲- فعالیت واحد حسابرسی داخلی زیر نظر کمیته حسابرسی مطابق با منشور فعالیت حسابرسی داخلی
- ۳- اخذ گزارشات ماهانه از کمیته حسابرسی جهت تصویب در هیئت مدیره
- ۴- برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی جهت افزایش سطح آگاهی و دانش واحدهای تابعه شرکت
- ۵- پیگیری اثربخشی فرآیندهای مختلف شرکت با رویکرد بهبود مستمر کلیه فرآیندها

مجمع تولیدی املاح: مجتمع تولیدی گرمسار: کیلومتر ۳۵ جاده گرمسار به سمت سمنان	دفتر مرکزی: تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان ۴۴، پلاک ۲۹	مجمع تولیدی املاح: مجتمع تولیدی املاح: جاده کمر بند، بعد از برق بافت، کیلومتر ۸ جاده معدن میقان
کد پستی: ۱۴۳۶۹۹۵۱۸۱	تلفن: ۸۸۰۶۷۸۲۸	تلفن و فکس: ۰۸۶-۳۳۶۸۸۱۱۵
تلفن و فکس: ۰۲۳-۳۱۴۳۳۰۰۰	info@amlah.com	فکس: ۸۸۰۳۷۰۲۰
شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰	www.amlah.com	فروش: ۸۸۰۴۹۱۸۶



شرکت معدنی املاح ایران
(سهامی عام)

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۲

شماره: ۱۰۰۱۱-۵

پیوست:

۶- بازنگری آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها داخلی در راستای استقرار موثر کنترل‌های داخلی

۷- اقدامات لازم در جهت اصلاح ساختار سازمانی

ارزیابی کنترل داخلی

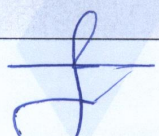
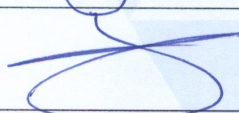
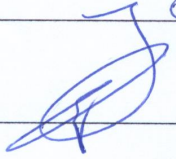
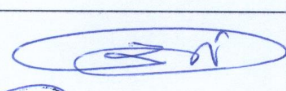
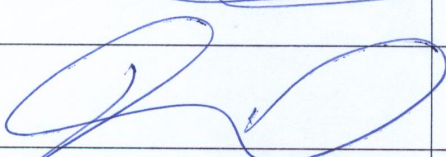
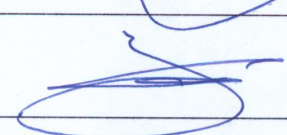
هیئت‌مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکرشده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهاریت هیئت‌مدیره

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیئت‌مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و بر اساس معیارهای یادشده اثربخش بوده است. شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئت‌مدیره در خصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۱/۰۱/۲۲

امضاکنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت	امضا
آقای ابراهیم بلالی	رئیس هیئت‌مدیره	
آقای مرتضی احمدیان	عضو هیئت‌مدیره	
آقای مهدی همدم مومن	عضو هیئت‌مدیره	
آقای جبار گنجی نتاج	عضو هیئت‌مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	
آقای هوشنگ فرجی	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره	
آقای مرتضی احمدیان	بالاترین مقام مالی	

مجمع تولیدی اراک: میدان امام، جاده کمربندی، بعد از برق بافتر، کیلومتر ۸ جاده معدن میقان تلفن و فکس: ۰۸۶-۳۳۶۸۸۱۱۵	دفتر مرکزی: تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان ۴۴، پلاک ۲۹ تلفن: ۸۸۰۶۷۸۲۸ فکس: ۸۸۰۳۷۰۲۰ فروش: ۸۸۰۴۹۱۸۶	مجمع تولیدی گرمسار: کیلومتر ۳۵ جاده گرمسار به سمت سمنان تلفن و فکس: ۰۲۳-۳۱۴۳۳۰۰۰ شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰	کد پستی: ۱۴۳۶۹۹۵۱۸۱ info@amlah.com www.amlah.com
---	--	--	--