



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۳/۲۱
 شماره: ۱۴۰۲/۵۹۹
 پیوست:

شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

گزارش کنترلهای داخلی

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش:

این گزارش در راستای اجرای دستور العمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ می باشد.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال کنترلهای داخلی:

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل های داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به موقع بودن گزارشگری مالی، افسای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به موقع تقلب ها و سایر تحریفهای بالهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب درخصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افسای کامل دلایل مغایرت بالهمیت و افسای فوری اطلاعات مهم با هیئت مدیره می باشد. همچنین، مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.

چارچوب کنترلهای داخلی:

شرکت زرین معدن آسیا(سهامی عام) مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت های کنترلی، اطلاعات، 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 تحریفها پیشگیری یا آنها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارشگری مالی به موقع و قبل اتکا فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل داخلی:

هیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهارنظر هیئت مدیره:

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس 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 صدور گزارش: ۱۴۰۲/۰۳/۲۱





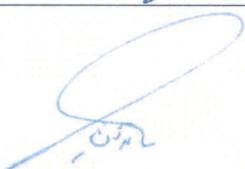
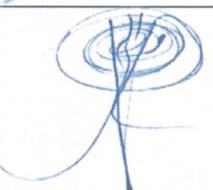
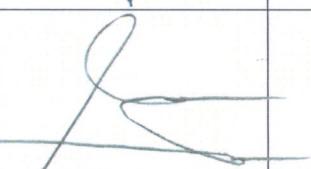
تاریخ: ۱۴۰۲ / ۳ / ۲۱

شماره: ۱۴۰۲ / ۵۶ / ۲۹۹

پیوست:

Asia Zarin Madan Co.

اعضا هیئت مدیره

ردیف	نام شرکت	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	بنیاد علم و فن آوری جمیلی	آقای سید ابراهیم عنایت	رئيس هیات مدیره	
۲	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایران	آقای علی اکبر ولی پور	نایب رئيس هیات مدیره	
۳	شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	آقای مهدی افشار	عضو هیات مدیره	
۴	شرکت تولید و توسعه سرپ و روی ایرانیان	آقای ولی الله بیات	عضو هیات مدیره	
۵	شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان	آقای سروش مodb	عضو هیات مدیره	
۶	آقای شهرام کدخدائی	-	مدیر عامل	

بالاترین مقام مالی شرکت

	کامران طارمی	مدیر مالی و اداری	۱
---	--------------	-------------------	---

