



تاریخ: ۱۴۰۲/۳/۲۱
شماره: ۱۴۰۲ - ۵۵/۲۹۹
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 کنترل های 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، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به موقع تقلب ها و سایر تحریفهای بااهمیت 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 بااهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئت مدیره می باشد. همچنین، مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.

چارچوب کنترل های 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 گزارشهای مالی به موقع و قابل 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.

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 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 در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۲/۰۳/۲۱

[Signature]



[Signature]

[Signature]

[Signature]



تاریخ: ۱۴۰۲/۳/۲۱
شماره: ۱۴۰۲/۵۴/۲۹۹
پیوست:

اعضا هیئت مدیره

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

بالاترین مقام مالی شرکت

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

