



شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام)

تاریخ: ۱۳۹۹/۱/۲۳ شماره: ۹۹/۷/۸۵۲۲۱ پیوست:

بسمه تعالی

گزارش کنترل‌های داخلی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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 اجرای 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 حسابرس 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

شرکت معدنی املاح ایران

«سهامی عام»

دفتر مرکزی: تهران - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان ۶۴، پلاک ۲۹، کد پستی: ۱۴۳۶۹۹۵۱۸۱

تلفن: ۸۸۰۶۷۸۳۸ - مدیر فروش: ۸۸۰۴۹۱۸۶ - فکس: ۸۸۰۳۷۰۲۰

مجتمع تولیدی گرمسار: کیلومتر ۳۵ جاده گرمسار به سنندج - تلفن و فکس: ۰۲۳-۳۱۴۳۳۰۰۰

مجتمع تولیدی اراک: میدان امام، جاده کمربندی، بعد از برق باختر، کیلومتر ۸، جاده معدن میقان، تلفن و فکس: ۰۸۶-۳۳۶۸۸۱۱۵

کد اقتصادی: ۴۱۱۱-۴۶۹۴-۵۴۳۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰

شماره ثبت: ۵۲۲۶۷

شرکت معدنی املاح ایران

(سهامی عام)

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ شماره: ۹۹/۷/۸۵۲۲۱ پیوست:

بسمه تعالی

- ۵- پیگیری اثربخشی فرایندهای مختلف شرکت با رویکرد بهبود مستمر کلیه فرایندها
- ۶- بازنگری آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها داخلی در راستای استقرار موثر کنترل‌های داخلی
- ۷- اقدامات لازم در جهت اصلاح ساختار سازمانی

ارزیابی کنترل داخلی

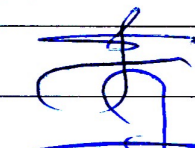
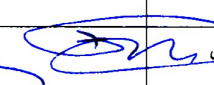
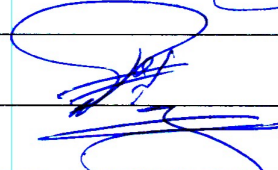
هیئت‌مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکرشده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهاری نظر هیئت‌مدیره

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیئت‌مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸، 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: ۱۳۹۸/۰۱/۲۶

امضاکنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت	امضا
آقای ابراهیم بلالی	رئیس هیئت‌مدیره	
آقای علی رستمی	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره	
آقای مهدی همدم مومن	عضو هیئت‌مدیره	
آقای جبار گنجی نتاج	عضو هیئت‌مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	
آقای مهرداد مشیری	عضو هیئت‌مدیره	
آقای مرتضی احمدیان	بالاترین مقام مالی	

شرکت معدنی املاح ایران

دفتر مرکزی: تهران-خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، «خیابان طاهر» پلاک ۲۹، کد پستی: ۱۴۳۶۹۹۵۱۸۱
تلفن: ۸۸۰۶۷۸۲۸- مدیر فروش: ۸۸۰۴۹۱۸۶ - فکس: ۸۸۰۳۷۰۲۰

مجتمع تولیدی گرمسار: ۳۵ کیلومتر جاده گرمسار به سمنان-تلفن و فکس: ۰۲۳-۳۱۴۳۳۰۰۰

مجتمع تولیدی اراک: میدان امام، جاده کمربندی، بعد از برق باختر، کیلومتر ۸، جاده معدن میقان، تلفن و فکس: ۰۸۶-۳۳۶۸۸۱۱۵

شماره ثبت: ۵۲۲۶۷ شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ کد اقتصادی: ۴۱۱۱-۴۶۹۴-۵۴۳۶

www.amlah.com

E.mail: info@amlah.com