



شرکت معدنی املاح ایران

(سهامی عام)

تاریخ :

شماره :

پیوست :

بسمه تعالی

گزارش کنترل های داخلی

در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 در ارتباط با کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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 تحریف های 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 کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.

چارچوب کنترل های 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، 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.

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

۱- تشکیل مستمر جلسات کمیته حسابرسی و انجام نظارت و پیگیری های لازم درخصوص گزارشگری مالی و نظام کنترل های 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 دوره های مختلف آموزشی جهت افزایش سطح آگاهی و دانش واحدهای تابعه شرکت

دفتر مرکزی : تهران - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان ۶۲، پلاک ۲۹، کد پستی : ۱۴۳۶۹۹۵۱۸۱

تلفن : ۸۸۰ ۶۷ ۸۲۸ - مدیر فروش : ۸۸۰ ۴۹ ۱۸۶ - فکس : ۸۸۰ ۳۷۰ ۲۰

مجتمع تولیدی گرمسار : کیلومتر ۳۵ 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

کد اقتصادی : ۴۱۱۱-۴۶۹۴-۵۴۳۶

شناسه ملی : ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰

شماره ثبت : ۵۲۲۶۷

www.amlah.com

E.mail : info@amlah.com

۱۲۶



شرکت معدنی املاح ایران

(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

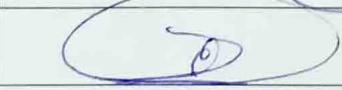
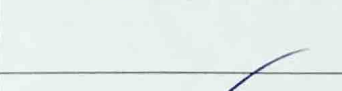
- ۵- پیگیری اثربخشی فرآیندهای مختلف شرکت با رویکرد بهبود مستمر کلیه فرآیندها
۶- بازنگری آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها داخلی در راستای استقرار موثر کنترل‌های داخلی

ارزیابی کنترل داخلی

هیئت‌مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ 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. **اظهار نظر هیئت‌مدیره** بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیئت‌مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷، 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 ۱۳۹۸/۰۱/۲۴

امضاکنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت	امضا
آقای محمد محمدیان اردی	رئیس هیئت‌مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	
آقای علی رستمی	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره	
آقای رضا عروجی	عضو هیئت‌مدیره	
آقای محمدمهدی قاسم‌زاده	عضو هیئت‌مدیره	
آقای جمال لطیفی	عضو هیئت‌مدیره	
آقای حسین تقدسی	بالاترین مقام مالی	

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

تلفن: ۸۸۰ ۶۷ ۸۲۸ - مدیر فروش: ۸۸۰ ۴۹ ۱۸۶ - فکس: ۸۸۰ ۳۷۰ ۲۰

مجتمع تولیدی گرمسار: کیلومتر ۳۵ 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

کد اقتصادی: ۴۱۱۱-۴۶۹۴-۵۴۳۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰

شماره ثبت: ۵۲۲۶۷

www.amlah.com

E.mail: info@amlah.com