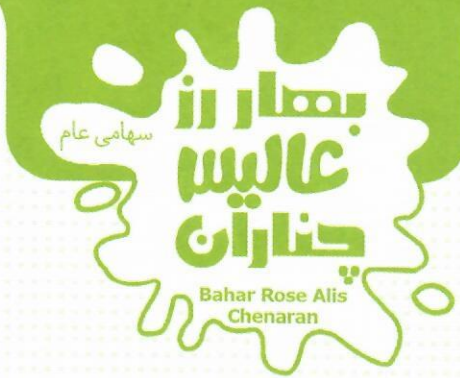


تاریخ :
شماره :
پیوست :



شرکت بهار رز عالیس چناران
تولید کننده انواع نوشیدنی و لبنیات
Producer of beverages and dairy products

گزارش کنترل های داخلی شرکت بهار رز عالیس چناران (سهامی عام) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ می باشد .

مسئولیت هیئت مدیره در قبال کنترل های داخلی

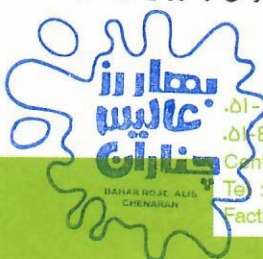
مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل های داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به موقع تقلبها و سایر تحریف های بااهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، 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، 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 محدودیتهای ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریفها پیشگیری یا آنها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارایه گزارشهای مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد .

ارزیابی کنترل داخلی

هیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های 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 داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است .



دفتر مرکزی : مشهد - خیابان احمدآباد - نیش طالقانی ۳ | تلفن : ۰۵۱-۳۸۴۰۳۲۴۳ | فکس : ۰۵۱-۳۸۴۰۱۹۲۸
کارخانه : مشهد - شهرک صنعتی چناران | تلفن : ۰۵۱-۴۶۳۳۹۰۴۴ | فکس : ۰۵۱-۴۶۳۳۹۰۴۵
Central Office : Ground floor no 10. At the corner of Taleghani & St Ahmad abad Ave. mashhad. Iran
Te : +98 (051)38403243 Fax : +98 (051)38401928
Factory : Chenaran Industrial Estate . Mashhad - Iran | Tel : +98(051)46239044 | Fax +98(051)46239045

تاریخ:
شماره:
پیوست:



شرکت بهار رز عالیس چناران
تولید کننده انواع نوشیدنی و لبنیات
Producer of beverages and dairy products

اظهاری نظر هیات مدیره

عدم وجود ضعف با اهمیت در کنترل های داخلی 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: ۱۴۰۲/۰۴/۱۷

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
علی اصغر فیاض	رئیس هیئت مدیره	
محمد تقی فیاض	نایب رئیس هیئت مدیره	
محمد رضا فیاض	عضو هیئت مدیره	
نسرین فیاض	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	
محمد علی ترابی	عضو هیئت مدیره و رییس کمیته حسابرسی	
محمد سالار	بالاترین مقام مالی	



دفتر مرکزی: مشهد - خیابان احمدآباد - نیش طالقانی ۳ | تلفن: ۰۵۱-۳۸۴.۳۲۴۳ | فکس: ۰۵۱-۳۸۴.۱۹۲۸
کارخانه: مشهد - شهرک صنعتی چناران | تلفن: ۰۵۱-۴۶۲۳۹.۴۴ | فکس: ۰۵۱-۴۶۲۳۹.۴۵
Central Office: Ground floor no 10. At the corner of Taleghani 3 St Ahmad abad Ave.mashhad.Iran
Tel: +98 (051)38403243 Fax: +98 (051)38401928
Factory: Chenaran Industrial Estate . Mashhad - Iran | Tel: +98(051)46239044 | Fax+98(051)46239045