



شرکت سیمرغ
(سهامی عام)

تاریخ :

شماره :

پیوست :

شرکت سیمرغ (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳۰

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 ۱۴۰۰/۹/۳۰ 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 اتکاء و به موقع بودن گزارشگری مالی ، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته ، پیشگیری و کشف به موقع تقلب ها و سایر تحریفهای با اهمیت 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 با اهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیات مدیره می باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی مذکور به عهده هیئت مدیره است .

چارچوب کنترل های داخلی

شرکت سیمرغ (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 ، مستقرو اجرا نموده است . سامانه کنترل داخلی ، صرف نظر از نوع طراحی آن بدلیل محدودیت های ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریف ها پیشگیری یا آنها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارش های مالی بموقع و قابل اتکا فراهم می آورد.



شرکت سیمرغ
(سهامی عام)

تاریخ :

شماره :

پیوست :

ارزیابی کنترل داخلی

هیئت مدیره شرکت ، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ 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 هیئت مدیره

براساس ارزیابی های انجام شده ، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و براساس معیارهای یاد شده اثر بخش 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 : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

امضا کنندگان گزارش :

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره- غیرموظف	آقای محمد رضا مروارید	شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ (سهامی خاص)
	نایب رئیس هیات مدیره- غیرموظف	آقای علی اکبرافخمی مغنی پور	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	آقای علی تقوی فر	شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره- غیرموظف	آقای بیژن صفوی	شرکت فناویهای نوین (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره- غیرموظف	آقای مصطفی موسوی	شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص)