باسمه تعالی

شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی
(سهامی عام)
شماره ثبت ۸۰۱۹۰

گزارش کنترل های داخلی
درتاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره مورد گزارش و دامنه مورد گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹می باشد.

مسئولیت هیئت مدیره درقبال 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 با اهمیت 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 با اهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئت مدیره می‌باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.

چهارچوب کنترل های داخلی

شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی (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، فعالیت‌های 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 می‌آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیئت مدیره شرکت اثربخشی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترلهای داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۸۰۱۹۰

باسمه تعالی

شماره: ۷۶۰۳۰۳۴
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۳۰
پیوست: .....

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۹۴۷۴۷۳
شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۰۲۶۷۹۲

اظهارنظر هیئت مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و بر اساس معیارهای یاد شده، اثربخش بوده است.

شایان ذکر است عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئت مدیره درخصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش

۱۴۰۵/۰۳/۳۰

امضاءکنند گان گزارش

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	عظیم رجایی	رئیس هیئت مدیره	
۲	سید محسن دستور	نائب رئیس هیئت مدیره	
۳	میثم دعائی	عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	
۴	امیر پروین محبی	مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره	
۵	احمد جریان	عضو هیئت مدیره	
۶	جلیل عباس نژاد	معاون توسعه مدیریت و منابع	

شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۸۰۱۹۰