

تاریخ:
شماره:
پیوست:



شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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 تحریفهای 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 صنایع پتروشیمی تخت جمشید 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 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 ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ 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

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یادشده اثربخش بوده است.



دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا
نبش خیابان نهم گاندی، شماره ۳۸
طبقه چهارم

کد پستی: ۱۵۱۷۶۵۴۶۱۹

تلفن: ۴-۲۰۵۳-۸۸۶۶-۰۲۱

فکس: ۲۰۷۰-۸۸۶۶-۰۲۱

TJPC

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید

آدرس سایت: ماهشهر

منطقه ویژه اقتصادی، سایت دو

تلفن: ۹۰-۱۲۸۸۶-۰۶۱۵۲۱

فکس: ۱۲۸۸۵-۰۶۱۵۲۱

تاریخ:

شماره:

پیوست:



شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(سهامی عام)

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 ۱۴۰۳/۰۷/۲۲

امضا کنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت	امضا
آقای محمدجواد بدری	مدیرعامل	
آقای مهدی قدمی	رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	
آقای عباس کریمی	نائب رئیس هیئت مدیره	
آقای مصطفی فریدون نژاد	عضو غیرموظف هیئت مدیره	
آقای محمد حسین رزاقی	عضو غیرموظف هیات مدیره	
آقای علی اکبر شریف	عضو غیرموظف هیات مدیره	
آقای علی کیانی	بالاترین مقام مالی	



دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا
نبش خیابان نهم گاندی، شماره ۳۸
طبقه چهارم

کد پستی: ۱۵۱۷۶۵۴۶۱۹

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۶ ۲۰۵۳-۴

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۶ ۲۰۷۰



آدرس سایت: ماهشهر
منطقه ویژه اقتصادی، سایت دو
تلفن: ۰۶۱۵۲۱) ۱۲۸۸۶-۹۰
فکس: ۰۶۱۵۲۱) ۱۲۸۸۵