

تاریخ: ۱۴۰۲/۳/۲۳
شماره: ۱۴۰۲/۲/۱۲۳۳
پیوست:

شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

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 کنترلهای داخلی مناسب و اثر بخش، 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 پیش بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت با اهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئت مدیره می باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.

چارچوب کنترل های داخلی

شرکت نمونه 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 گزارشهای مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.





تاسیس ۱۳۴۸

شرکت تکنوتار (سهامی عام)

عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

تاریخ: ۱۴۰۲/۳/۲۳

شماره: ۱۴۰۲/۵/۱۳۳

پیوست:

ارزیابی کنترل داخلی

هیئت مدیره شرکت، اثر بخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیار های 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس 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.

نابیده گزارش کنترل های داخلی

امضاء	سمت	نماینده	اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
	رئیس هیئت مدیره	آقای امیر حسین بیرقدار	شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام)
	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	آقای علیرضا وظیفه	شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان (سهامی خاص)
	عضو هیئت مدیره	آقای حجت حیدر نیا	شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص)
	عضو هیئت مدیره	آقای حسن پهلوانی فر	شرکت ویرا سهند تبریز (سهامی خاص)
	عضو هیئت مدیره	-	آقای جلال احمدی



شرکت مهندسی تکنوتار



www.technotarco.com

info@technotarco.com



آدرس: تهران، بزرگراه فتح، فتح هفتم، پلاک ۱۰

کد پستی: ۱۳۸۷۶۸۴۷۱۱



تلفن: ۰۲۱-۶۷۸۳

فکس: ۰۲۱-۶۶۸۰۲۳۳۵