



شرکت تکنوتار (سهامی عام)  
عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

تاریخ:

شماره ۵۱۷۴-ص-۱۴۰۳

پیوست:

شرکت مهندسی تکنوتار (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

### 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ می باشد

### مسئولیت هیئت مدیره در قبال کنترل های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل های 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 تحریف های 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 کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.

### چارچوب کنترل های داخلی

شرکت مهندسی تکنوتار (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، فعالیتهای 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:

شماره:

پیوست:

## ارزیابی کنترل داخلی

هیئت مدیره شرکت اثر بخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، 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.

## تاییدیه گزارش کنترل داخلی

| امضاء | سمت                              | نماینده                  | اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل                             |
|-------|----------------------------------|--------------------------|--|
|       | نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل | محمد مهدی نثاری فرد مطلق | شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام)                  |
|       | رئیس هیئت مدیره                  | آقای علیرضا وظیفه        | شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) |
|       | عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته      | آقای حجت حیدر نیا        | شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص)                       |
|       | عضو هیئت مدیره                   | آقای حسن پهلوانی فر      | شرکت ویرا سهنند تبریز (سهامی خاص)                      |
|       | عضو هیئت مدیره                   | -                        | آقای جلال احمدی  |
|       | مدیر مالی                        | -                        | آقای محمد گروسی  |

