

| | |
|--|---|
| شرکت : کارخانجات سیمان صوفیان | سرمایه ثبت شده : ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| نماد: سصوفی | سرمایه ثبت نشده : ۰ |
| کد صنعت : ۵۳۹۴۱۳ | گزارش کنترل های داخلی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| وضعیت ناشر : پذیرفته شده در بورس تهران | سال مالی منتهی به : 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 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 تحریف های 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، مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت های 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 مستعد 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 هیات مدیره

عدم وجود ضعف با اهمیت در کنترل های داخلی

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یاد شده، اثربخش بوده است.

شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیت بین کمیته حسابرسی و هیئت مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

۱۴۰۲/۰۲/۰۷

تاریخ صدور گزارش

امضا کنندگان گزارش

| نام و نام خانوادگی | سمت |
|-------------------------------|----------------------|
| کوروش جامعی | رئیس هیئت مدیره |
| سعید دلفکار | نایب رئیس هیئت مدیره |
| علی فاقدی | عضو هیئت مدیره |
| سعید دلفکار | مدیرعامل |
| کوروش جامعی | رئیس کمیته حسابرسی |
| غلامعلی عابدین زاده تیمورلوئی | بالاترین مقام مالی |



شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان

شماره ثبت در دفتر شرکتها و مالکیت صنعتی ششستر - ۳۹
باسرمایه ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال



شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین
(سهامی عام)

شماره:
تاریخ:
پیوست:

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 هیات 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 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 بر عهده هیات مدیره است.

چارچوب کنترل های داخلی

شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان 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، 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

هیات مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ 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.



علامت استاندارد ایران

دارای گواهینامه سیستم های یکپارچه مدیریتی



گواهی صادرات به اروپا



مرکز شرکت: تبریز، کیلومتر ۳۳ جاده مرند، صندوق پستی ۴۷۱۳ - ۵۱۳۸۵ تلفن ۰۶ - ۴۲۵۲۷۱۰۰ (۰۴۱) دورنگار دبیرخانه مرکزی ۴۲۵۲۷۱۴۰ (۰۴۱)
دورنگار واحد فروش ۴۲۵۲۷۱۳۵ (۰۴۱) دورنگار واحد تدارکات ۴۲۵۲۷۱۳۰ (۰۴۱)
دفتر تهران: خیابان سهروردی شمالی، خیابان حمید قدس (اندیشه دوم) پلاک ۶۹ طبقه دوم
تلفن ۴۲۱۴۷۰۰۰ (۰۲۱) داخلی ۲۲۱ و ۲۲۲

پست الکترونیکی info@Soufiancement.com نشانی اینترنتی www.soufiancement.com



شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان

شماره ثبت در دفتر شرکتها و مالکیت صنعتی ششستر - ۳۹
باسرمایه ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال



شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین
(سهامی عام)

شماره:
تاریخ:
پیوست:

اظهار نظر هیات مدیره

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیات‌مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و بر اساس معیارهای یادشده اثربخش بوده است.

شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیات مدیره در خصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش ۱۴۰۲/۰۲/۰۷

امضاکنندگان گزارش

| نام و نام خانوادگی | سمت | امضاء |
|----------------------------------|--|-------|
| کوروش جامعی | رئیس هیات مدیره و غیر موظف رئیس کمیته حسابرسی | |
| سعید دلفکار | مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره | |
| علی فاقدی | عضو غیرموظف هیات مدیره | |
| غلامعلی عابدین زاده تیمورلوئی | مدیر مالی | |



علامت استاندارد ایران

دارای گواهینامه سیستم های
یکپارچه مدیریتی



کواهی صادرات به اروپا



مرکز شرکت: تبریز، کیلومتر ۳۳ جاده مرند، صندوق پستی ۴۷۱۳ - ۵۱۳۸۵ تلفن ۰۶ - ۴۲۵۲۷۱۰۰ (۰۴۱) دورنگار دبیرخانه مرکزی ۴۲۵۲۷۱۴۰ (۰۴۱)
دورنگار واحد فروش ۴۲۵۲۷۱۳۵ (۰۴۱) دورنگار واحد تدارکات ۴۲۵۲۷۱۳۰ (۰۴۱)
دفتر تهران: خیابان سپهرودی شمالی، خیابان حمید قدس (اندیشه دوم) پلاک ۶۹ طبقه دوم
تلفن ۴۲۱۴۷۰۰۰ (۰۲۱) داخلی ۲۲۱ و ۲۲۲

پست الکترونیکی info@Soufiancement.com نشانی اینترنتی www.soufiancement.com