

شرکت :	حمل و نقل توکا	سرمایه ثبت شده : ۳,۵۴۰,۰۰۰
نماد:	حتوکا	سرمایه ثبت نشده : ۰
کد صنعت : ۶۰۲۳۰۱	گزارش کنترل های داخلی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
وضعیت ناشر : پذیرفته شده در بورس تهران	سال مالی منتهی به : ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ می‌با

مسئولیت هیئت‌مدیره در قبال کنترل‌های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به‌موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به‌موقع تقلب‌ها و سایر تحریف‌های بااهمیت 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 بااهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئت‌مدیره می‌باشد. همچنین، مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور بر عهده هیئت‌مدیره است.

چارچوب کنترل‌های 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، 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 مم است نتواند از تحریف‌ها پیشگیری یا آنها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارایه گزارشهای مالی به‌موقع و قابل اتکا فراهم می‌آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیئت‌مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکرشده در از معیارهای ذکرشده در فصل دو، دستورالعمل کنترل داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهارنظر هیات مدیره

عدم وجود ضعف با اهمیت در کنترل های داخلی

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ اطمینان 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

۱۴۰۳/۰۲/۰۶

امضا کنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت
بنیامین حیدرزاده	نایب رئیس هیئت مدیره
مهدی توانگرریزی	عضو هیئت مدیره
رحیم خلقی	رئیس هیئت مدیره
احسان عباداصفهانی	عضو هیئت مدیره
علی یار عراقی	عضو هیئت مدیره
بنیامین حیدرزاده	مدیرعامل
مهدی توانگر ریزی	رئیس کمیته حسابرسی
حمید زارعی	بالاترین مقام مالی

شرکت حمل و نقل توکا

بزرگ مقیاس ہوشمند

سہامی، عام (شمارہ ثبت ۸۵۱۶)

شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش



این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ می‌باشد.



مسئولیت هیئت مدیره در قبال کنترل های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل‌های 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

ISO 45001

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 هیئت‌مدیره می‌باشد. همچنین، مسئولیت ارزیابی و

گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور بر عهده هیئت‌مدیره است.



چارچوب کنترل های داخلی

شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)، مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه

ماینده کی مجاز گواه
(ایران خودرو دیزل)

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 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 گزارش های 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ارزیابی

نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستور العمل کنترل داخلی مصوب

سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.



تاریخ :
شماره :
پیوست :



Tuka Transportation Co.

Public stock . 8516

شرکت حمل و نقل توکا

بزرگ مقیاس هوشمند

سهامی عام (شماره ثبت ۸۵۱۶)

اظهاری نظر هیات 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، اثربخش بوده است.



ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

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: ششم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

امضاء کنندگان گزارش



نماینده کمی مجاز گواه
(ایران خودرو دیال)

نام و نام خانوادگی	سمت	امضا
رحیم خلقی	رئیس هیئت مدیره	
بنیامین حیدرزاده	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	
علی یار عراقی	عضو غیرموظف هیئت مدیره	
مهدی توانگر ریزی	رئیس کمیته حسابرسی و عضو غیرموظف هیئت مدیره	
احسان عباد اصفهانی	عضو غیرموظف هیئت مدیره	
حمید زارعی	بالاترین مقام مالی	



آدرس شرکت: اصفهان - مبارکه - جنب شرکت فولاد مبارکه تلفن: ۰۳۱)۵۲۷۳۵۰۷۵ - ۰۳۱)۷۹ فکس: ۰۳۱)۵۲۷۳۵۰۷۲
آدرس دفتر اصفهان: پایانه باربری امیرکبیر - غرفه ۳۶ تلفن: ۰۳۱)۳۳۸۷۲۵۶۵ - ۰۳۱)۳۳۸۷۲۵۶۶ فکس: ۰۳۱)۳۳۸۷۲۵۶۶

WWW.TUKATRANSPORT.IR

EMAIL: INFO@TUKATRANSPORT.IR