

شرکت : ایران خودرو	سرمایه ثبت شده : ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸
نماد: خودرو	سرمایه ثبت نشده : ۰
کد صنعت : ۳۴۱۰۱۰	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 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 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، 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 ارائه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار استفاده شده است.

اهم فعالیت کمیته حسابرسی در سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل می باشد :

- ۱- برگزاری ۱۴ جلسه طی سال مالی ۱۴۰۲ جهت اجرای وظائف مندرج در منشور کمیته حسابرسی .
- ۲- انجام فعالیت کمیته حسابرسی در چارچوب منشور کمیته به منظور کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت مدیره و بهبود آن .
- ۳- ابلاغ و پیگیری آخرین اقدامات صورت پذیرفته در جهت طراحی و استقرار اجزاء کنترل داخلی ، شامل محیط کنترلی ، فعالیت های کنترلی ، اطلاعات و ارتباطات و نظارت ، مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار در شرکت های تابعه .
- ۴- پیگیری اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مقرر در مجمع عادی سال مالی ۱۴۰۱ .
- ۵- تشکیل جلسات مختلف با مسئولین اجرایی شرکت ایران خودرو .
- ۶- برگزاری جلسه هماهنگی با حسابرس مستقل و بازرس قانونی در چارچوب وظائف مندرج در منشور مصوب کمیته حسابرسی .
- ۷- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکتهای فرعی و سایر شرکتهای سرمایه پذیر بر اساس پیشنهاد قائم مقام محترم معاونت اقتصادی شرکت ایران خودرو .
- ۸- پیگیری و نظارت بر اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی در سطح شرکتهای گروه .

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یاد شده، اثربخش بوده است.

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

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیأت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت و شرکتهای فرعی در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یاد شده اثر بخش بوده است .

۱۴۰۳/۰۴/۱۲

تاریخ صدور گزارش

امضا کنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت
علی شیخ زاده	عضو هیئت مدیره
علیمردان عظیمی فشی	عضو هیئت مدیره
مرتضی شفیعی	عضو هیئت مدیره
جمشید ایمانی کتک لاهیجانی	نایب رئیس هیئت مدیره
علیمردان عظیمی فشی	مدیرعامل
جمشید ایمانی کتک لاهیجانی	رئیس کمیته حسابرسی
ابراهیم آقاپور	بالاترین مقام مالی



شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش کنترل‌های 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 هیأت مدیره در قبال کنترل های داخلی

مسئولیت استقرار و بکار گیری کنترل های داخلی مناسب و اثر بخش ، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکاء 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 هیأت مدیره می باشد . همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیأت مدیره است .

چارچوب کنترل های داخلی

شرکت ایران خودرو مدیریت کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود بکار گرفته و مصمم است اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی ، فعالیت های کنترلی ، اطلاعات ، ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار در شرکت اصلی و شرکت های فرعی خود طراحی ، مستقر و اجراء نماید . سامانه کنترل داخلی ، صرف نظر از نوع طراحی آن ، به دلیل محدودیت های ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریف ها پیشگیری یا آنها را کشف کند . با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارشهای مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد .

مدیریت ارتباط با مشتریان
تهران، بزرگراه یادگار امام، تقاطع خیابان آزادی
تلفن مرکز تماس: ۰۹۶۴۴۰
پست الکترونیکی: crm@ikco.ir
پایگاه اینترنتی: http://crm.ikco.ir

معاونت بازاریابی و فروش
تهران، کیلومتر ۱۴ جاده قدیم کرج
تلفن: ۰۲۱/۴۸۹۰۰۱
نمابر: ۰۲۱/۴۴۹۳۴۴۹۳

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)
تهران، بزرگراه شهید لشگری
کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص تهران کرج
بلوار ایران خودرو، درب شماره ۱
کد پستی: ۱۳۸۹۹۱۳۶۵۷
تلفن: ۰۲۱/۴۸۹۰۰۱
نمابر: ۰۲۱/۴۴۹۳۴۰۰۰-۱
مرکز پیام کوتاه: ۳۰۰۰۳
پست الکترونیکی: info@ikco.ir
پایگاه اینترنتی: www.ikco.ir

اهم فعالیت کمیته حسابرسی در سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل می باشد:

- ۱- برگزاری ۱۴ جلسه طی سال مالی ۱۴۰۲ جهت اجرای وظائف مندرج در منشور کمیته حسابرسی .
- ۲- انجام فعالیت کمیته حسابرسی در چارچوب منشور کمیته به منظور کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت مدیره و بهبود آن .
- ۳- ابلاغ و پیگیری آخرین اقدامات صورت پذیرفته در جهت طراحی و استقرار اجزاء کنترل داخلی ، شامل محیط کنترلی ، فعالیت های کنترلی ، اطلاعات و ارتباطات و نظارت ، مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در شرکت های تابعه .
- ۴- پیگیری اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مقرر در مجمع عادی سال مالی ۱۴۰۱ .
- ۵- تشکیل جلسات مختلف با مسئولین اجرایی شرکت ایران خودرو .
- ۶- برگزاری جلسه هماهنگی با حسابرس مستقل و بازرس قانونی در چارچوب وظائف مندرج در منشور مصوب کمیته حسابرسی .
- ۷- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکتهای فرعی و سایر شرکتهای سرمایه پذیر بر اساس پیشنهاد قائم مقام محترم معاونت اقتصادی شرکت ایران خودرو .
- ۸- پیگیری و نظارت بر اجرای دستور العمل حاکمیت شرکتی در سطح شرکتهای گروه .

ارزیابی کنترل داخلی

هیأت 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 .

مدیریت ارتباط با مشتریان
تهران، بزرگراه یادگار امام، تقاطع خیابان آزادی
تلفن مرکز تماس: ۹۶۴۴۰
پست الکترونیکی: crm@ikco.ir
پایگاه اینترنتی: http://crm.ikco.ir

معاونت بازاریابی و فروش
تهران، کیلومتر ۱۴ جاده قدیم کرج
تلفن: (۰۲۱)۴۸۹۰۱
نمابر: (۰۲۱)۴۴۹۳۴۴۹۳

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)
تهران، بزرگراه شهید لشگری
کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص تهران کرج
بلوار ایران خودرو، درب شماره ۱
کد پستی: ۱۳۸۹۹۱۳۶۵۷
تلفن: (۰۲۱)۴۸۹۰۱
نمابر: (۰۲۱)۴۴۹۳۴۰۰۰-۱
مرکز پیام کوتاه: ۳۰۰۰۳
پست الکترونیکی: info@ikco.ir
پایگاه اینترنتی: www.ikco.ir

اظهار نظر هیأت مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده ، هیأت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت و شرکتهای فرعی 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 هیأت مدیره در خصوص کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد .

تاریخ صدور گزارش : ۱۴۰۳/۰۴/۱۲

امضاء کنندگان گزارش :

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
جواد نجم الدین	رئیس هیأت مدیره - غیرموظف	
علیمردان عظیمی فشی	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره - موظف	
جمشید ایمانی کتک لاهیجانی	نائب رئیس هیأت مدیره - غیرموظف	
علی شیخ زاده	عضو هیأت مدیره - موظف	
مرتضی شفيعی	عضو هیأت مدیره - غیر موظف	
ابراهیم آقاپور	بالاترین مقام مالی	

مدیریت ارتباط با مشتریان
تهران، بزرگراه یادگار امام، تقاطع خیابان آزادی
تلفن مرکز تماس: ۰۹۶۴۴۰
پست الکترونیکی: crm@ikco.ir
پایگاه اینترنتی: <http://crm.ikco.ir>

معاونت بازاریابی و فروش
تهران، کیلومتر ۱۴ جاده قدیم کرج
تلفن: ۰۲۱)۴۸۹۰۱
نمابر: ۰۲۱)۴۴۹۳۴۴۹۳

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)
تهران، بزرگراه شهید لشگری
کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص تهران کرج
بلوار ایران خودرو، درب شماره ۱
کد پستی: ۱۳۸۹۹۱۳۶۵۷
تلفن: ۰۲۱)۴۸۹۰۱
نمابر: ۰۲۱)۴۴۹۳۴۰۰۰-۱
مرکز پیام کوتاه: ۳۰۰۰۳
پست الکترونیکی: info@ikco.ir
www.ikco.ir: پایگاه اینترنتی