

شرکت :	فولاد سیرجان ایرانیان	سرمایه ثبت شده : ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
نماد:	سیسکو	سرمایه ثبت نشده : ۰
کد صنعت :	۳۷۱۰۷۷	گزارش کنترل های داخلی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سال مالی منتهی به : ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ می‌باشد.

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 نمی‌تواند از تحریف‌ها پیشگیری یا آنها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارشهای مالی به‌موقع و قابل اتکا فراهم می‌آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیئت‌مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکرشده در دستورالعمل کنترل داخلی مصوب 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

امضا کنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت
علیرضا ابراهیمی	رئیس هیئت مدیره
مهدی ارباب	عضو هیئت مدیره
رضا اشرف سمنانی	عضو هیئت مدیره
کاظم چهره گشا	نایب رئیس هیئت مدیره
رمضان قربان ابراهیمی	عضو هیئت مدیره
رمضان قربان ابراهیمی	مدیرعامل
علی پالیزدار	رئیس کمیته حسابرسی
محمد حسین شکرى حاجی	بالاترین مقام مالی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

گزارش کنترل های داخلی

شرکت فولاد سیرجان ایرانیان (سهامی عام)

سال 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 به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ می باشد.

مسئولیت هیات 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 هیات مدیره می باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیات مدیره می باشد.

چارچوب کنترل های داخلی:

شرکت فولاد سیرجان ایرانیان (سهامی عام) مدیریت ریسک و کنترل های 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 آنها را کشف نماید با این حال استفاده از این سامانه اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارش های مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل های داخلی:

هیات مدیره شرکت اثر بخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.



تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، خیابان ساعی دوم، پلاک ۶
برج الماس ساعی، طبقه دهم کدپستی: ۱۵۱۱۹۴۹۶۵۲ تلفن: ۰۲۱۴۱۴۵۳۰۰۰

کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، خیابان هزار و یک شب ۱۷، ترنیدم به (سهامی عام)
خیابان میثم کدپستی: ۷۶۱۸۶۵۶۹۷۹ تلفن: ۰۳۱۲۴۵۵۰۰ شماره ثبت: ۳۶۳۱۱۱





شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

شناسه ملی: ۱۰۱۰۴۰۸۸۲۲۵ (سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

اظهار نظر هیات مدیره:

بر اساس ارزیابی های انجام شده هیات مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یاد شده کنترل های مورد نظر اثربخش بوده است. شایان ذکر است هیچ گونه مورد عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیات مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

امضاء کنندگان گزارش:

اعضاء هیات مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه (سهامی عام)	علیرضا ابراهیمی	رئیس هیات مدیره	
شرکت فولاد بوتیای ایرانیان (سهامی خاص)	کاظم چهره گشا	نایب رئیس هیات مدیره	
شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه (سهامی خاص)	رمضان قربان ابراهیمی	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	
شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه (سهامی خاص)	رضا اشرف سمنانی	عضو هیات مدیره و مشاور مدیرعامل	
شرکت فولاد زرند ایرانیان (سهامی خاص)	مهدی ارباب	عضو هیات مدیره	
	محمد حسین شکری	مدیر مالی	



تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، خیابان ساعی دوم، پلاک ۶
 برج الماس ساعی، طبقه دهم کدپستی: ۱۵۱۱۹۴۹۵۲ تلفن: ۰۲۱۴۱۴۵۳۰۰۰

کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، خیابان هزار و یک شب ۱۷، نرسیده به (سهامی عام)
 خیابان میثم کدپستی: ۷۶۱۸۶۵۶۷۹ تلفن: ۰۳۱۲۴۵۵۰۰ شماره ثبت: ۳۶۲۱۱۱

