

شرکت: تولید مواد اولیه داروینس	سرمایه ثبت شده: 2,800,000
نماد: دنماد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صفت (ISIC): 432313	گزارش کنترل های داخلی در تاریخ 1404/12/29
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

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 1404/12/29 می باشد.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال کنترل های داخلی

مسئولیت استقرار و یکپارگی 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 با اهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش بینی شده، معایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل معایرت با اهمیت و افشای قوی 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 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 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 1404/12/29 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.

شایان ذکر است عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیات مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد
ارائه توضیحات در خصوص ارزیابی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در شرکت های فرعی

اظهار نظر هیات مدیره

عدم وجود ضعف یا 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 1404/12/29 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.

عدم وجود ضعف یا 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 1404/12/29 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.
ارائه توضیحات در خصوص اظهار نظر هیئت مدیره نسبت به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در شرکت های فرعی

تاریخ صدور گزارش

1405/02/07

امضا کنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت
علی ندرلو	عضو هیئت مدیره
علی گودرزی	نایب رئیس هیئت مدیره
محمدعلی بهشتی	عضو هیئت مدیره
محمدقاسم ابراهیمی	عضو هیئت مدیره
جلال الدین بلوری	رئیس هیئت مدیره
علی گودرزی	مدیرعامل
محمدقاسم ابراهیمی	رئیس کمیته حسابرسی
علی ندرلو	پالازین مقام مالی



شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش (سهامی عام)

گزارش کنترل‌های داخلی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره و دامنه مورد 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 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ می‌باشد.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال کنترل‌های داخلی :

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل‌های 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 تقلب‌ها و سایر تحریف‌های با اهمیت 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 با اهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئت مدیره می‌باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی بر عهده هیئت مدیره می‌باشد.

چارچوب کنترل‌های داخلی :

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام)، مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده است و اجزای چارچوب کنترل‌های 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 اجراء نموده است.

سامانه کنترل‌های داخلی، صرف نظر از نوع طراحی آن، به دلیل محدودیتهای ذاتی خود ممکن است نتواند 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 می‌آورد.



تاریخ:

شماره:

پوست:

ارزیابی کنترل‌های داخلی :

هیئت مدیره شرکت ، اثر بخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ 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 .

اظهار نظر هیئت مدیره :

بر اساس ارزیابی انجام شده هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای سال مالی منتهی ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ ، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یادشده اثر بخش بوده است .

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

تاریخ صدور گزارش : ۱۴۰۵/۰۲/۰۷

امضاء کنندگان گزارش :

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیئت مدیره و معاون طرح و برنامه (موظف)	جلال الدین بلوری	شرکت دارویی ره آورد تامین (سهامی عام)
	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل (موظف)	علی گودرزی	شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره ومعاون مالی (موظف)	علی ندرلو	شرکت داروپخش (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	محمد قاسم ابراهیمی	شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	محمد علی بهشتی	شرکت شیمی داروئی داروپخش (سهامی عام)