

تاریخ:
شماره:
پیوست:

شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی عام)



شرکت: صنایع تجهیزات نفت	سرمایه ثبت شده: ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نماد: فنفت	سرمایه ثبت نشده: -
کد صنعت: ۲۷۱۰۰۱	گزارش کنترل داخلی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ می‌باشد.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال کنترل‌های 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 معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت با اهمیت افشای فوری اطلاعات مهم با هیات مدیره می‌باشد. همچنین، مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور بر عهده هیات مدیره است.

چارچوب کنترل‌های داخلی

شرکت مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرایند کسب و کار خود یکپارچه نموده و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی، اطلاعات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است. سامانه کنترل 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 ارایه گزارش‌های مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می‌آورد.



کد پستی: ۱۹۱۹۹۱-۴۶۱۸ | تلفن: ۲۲۲۲۰۸۹۸ - ۲۲۲۷۷۰۷۰ | فکس: ۲۲۲۷۸۳۰۷

تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، کوچه نیک رای، پلاک ۵

تاریخ:
شماره:
پیوست:



شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی عام)

ارزیابی کنترل داخلی

هیات مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ارزیابی نموده است. در فرایند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهار نظر هیات مدیره

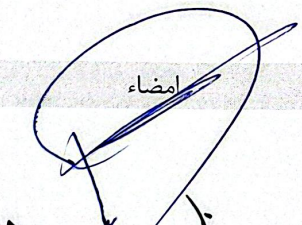
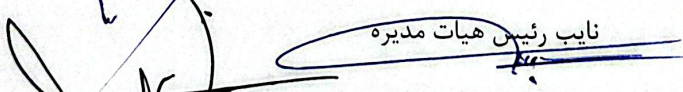
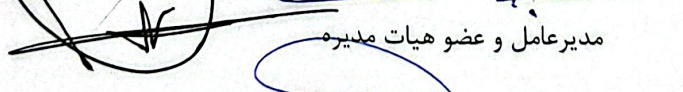
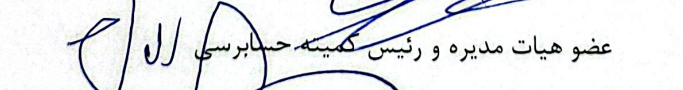
عدم وجود ضعف با اهمیت در کنترل‌های داخلی

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیات مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 هیات مدیره در خصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش ۱۴۰۴/۰۳/۱۰

امضا کنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
اسرافیل پور رستمی	رئیس هیات مدیره	
احمد باباخانلو	نایب رئیس هیات مدیره	
عباس ناصری	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	
محمد سردارنیا	عضو هیات مدیره	
آیت اله حیدری	عضو هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	
مهرداد نمدی	بالاترین مقام مالی	