

شماره :

تاریخ :

پیوست :



کد اقتصادی ۴۱۱۱۹۵۱۶۳۹۵۴  
شماره ثبت: ۱۰۳ شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲

**شرکت قند تربت حیدریه (سهامی عام)**  
**گزارش کنترل های داخلی**  
**منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱**

**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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 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 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 هیئت مدیره می باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.

**چارچوب کنترل های داخلی**

شرکت قند تربت حیدریه مدیریت ریسک و کنترل 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 آن ها 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 ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است.

**اظهار نظر هیئت مدیره**

هیئت مدیره معتقد است که عدم وجود ضعف با اهمیت در کنترل های داخلی بر اساس ارزیابی های انجام شده کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یاد شده اثربخش بوده است.



ISO 22000:2018 ISO 45001:2018 ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015 ISO 50001:2018

تلفن: ۸۸۹۶۲۸۱۹ - ۸۸۹۵۷۷۰۲ - ۸۸۹۸۰۰۵۰  
تلفن: ۳۸۴۶۲۷۶۷ - ۳۸۴۲۷۴۷۰  
تلفن: ۵۳۲۱۲۰۳۶ - ۹  
تلفکس: ۴۸۱۱۳۲۱۳ (۰۵۱)  
تلفکس: ۵۲۳۱۵۰۲۳ (۰۵۱)  
تلفکس: ۸۸۹۸۰۰۴۹ (۰۲۱)  
توربات سکر: torbat.sugar@yahoo.com و torbat.sugar

دفتر تهران: میدان فاطمی، ابتدای بزرگراه شهید گمنام، پلاک ۱۴، واحد ۲  
دفتر مشهد: خیابان احمدآباد، سی تری اول، خیابان رضا ۱۱، پلاک ۱/۱۹  
کارخانه: تربت حیدریه، خیابان خرمشهر، کد پستی: ۵۵۵۹۵ - ۹۵۱۳۸  
Web site: www.torbatsugar.ir



کد اقتصادی ۴۱۱۱۹۵۱۶۳۹۵۴  
شماره ثبت: ۱۰۳ شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲

شماره :

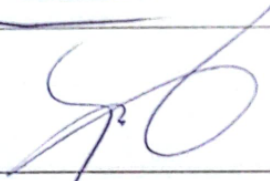
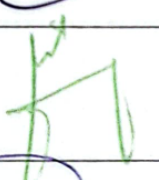
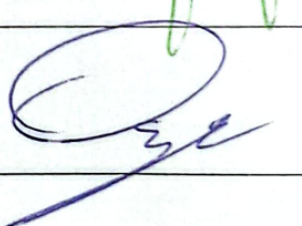
تاریخ :

پیوست :

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 ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

امضا کنندگان گزارش

| نام و نام خانوادگی    | سمت                                      | امضا                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| علی اکبر جعفری خطابلو | رئیس هیئت مدیره                          |   |
| مسعود صادقی           | نایب رئیس هیئت مدیره، رئیس کمیته حسابرسی |  |
| علی شادمان            | عضو غیر موظف هیئت مدیره                  |  |
| احمد هراتی            | عضو غیر موظف هیئت مدیره                  |  |
| حسین مولوی            | عضو غیر موظف هیئت مدیره                  |  |
| احسان اله ازدری       | مدیر عامل                                |  |
| مهدی صبوری            | مدیر توسعه مدیریت و منابع                |  |



ISO 22000:2018 ISO 45001:2018 ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015 ISO 50001:2018

تلفن: ۸۸۹۶۲۸۱۹ - ۸۸۹۵۷۷۰۲ - ۸۸۹۸۰۰۵۰  
تلفن: ۳۸۴۶۲۷۶۷ - ۳۸۴۲۷۴۷۰  
تلفن: ۹ - ۵۲۳۱۲۰۴۶  
نمابر: ۸۸۹۸۰۰۴۹ (۰۲۱)  
تلفکس: ۳۸۴۱۳۲۱۳ (۰۵۱)  
نمابر: ۵۲۳۱۵۰۲۳ (۰۵۱)  
torbat.sugar@yahoo.com و torbat.sugar

دفتر تهران: میدان فاطمی، ابتدای بزرگراه شهید گمنام، پلاک ۱۴، واحد ۲  
دفتر مشهد: خیابان احمدآباد، سی متری اول، خیابان رضا ۱۱، پلاک ۱/۱۹  
کارخانه: تربت حیدریه، خیابان خرمشهر، کد پستی: ۹۵۱۳۸ - ۵۵۵۹۵  
Web site: www.torbatsugar.ir