

## شرکت داروسازی زهراوی (سهامی عام)

### گزارش کنترل 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 هیئت مدیره در قبال کنترل های داخلی

مسئولیت استقرار و بکار گیری 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 تحریفهای بااهمیت در گزارشگری مالی، نگرهداری 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 کنترلهای داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.

### چار چوب کنترل های داخلی

شرکت داروسازی زهراوی (سهامی عام) 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 دستور العمل 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 رانسبت به تهیه واریه 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیار های ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

کارخانه: تبریز، کیلومتر ۱۹ جاده تهران، روبروی مرکز آموزش کشاورزی

خیابان سرم دارو، شهرک صنعتی عالی نسب

صندوق پستی: ۵۳۶۷-۵۱۵۷۵ کدپستی: ۵۱۶۹۱۹۱۵۹۰

تلفن: ۰۶-۰۳۶۳۰۹۴۰۱ (۰۴۱) ۳۶۳۰۹۴۰۰ (۰۴۱) ۳۶۳۰۹۴۰۰ (۰۴۱)

پست الکترونیک کارخانه: office@zahravipharma.com

دفتر تهران: کیلومتر ۱۸ جاده مخصوص کرج (لشگری)، خیابان داروپخش، کارخانجات داروپخش،

ورودی شماره ۲ پلاک ۲۳

کدپستی: ۱۳۹۷۱۱۶۳۹۶

تلفن: ۰۲۱-۴۴۹۹۳۱۹۳ (۰۲۱) ۴۴۹۹۳۱۹۳ (۰۲۱) داخلی ۸



استقرار به کیفیت  
جایزه ملی کیفیت  
غذا، دارو و بهداشت



CH05/0079



CH19/0363



CH10/0677

تاریخ:

شماره:

پیوست:

### اظهار نظر هیئت مدیره

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

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

۱۴۰۳/۰۱/۲۷

تاریخ صدور گزارش

امضا کنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت	امضا
آقای فرهاد غفوریان	عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره	
آقای فرهاد غفوریان	رئیس کمیته حسابرسی	
آقای محمد رضا سیاهی	عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره	
آقای علیرضا پرچکانی	مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره	
آقای فرهاد کیافر	عضو غیر موظف هیئت مدیره	
آقای سید صدرالدین عرفانی	عضو غیر موظف هیئت مدیره	
آقای علیرضا سلیمانی	بالاترین مقام مالی	

کارخانه داروسازی زهراوی، روبروی مرکز آموزش کشاورزی  
 خیابان سرم دارو، شهرک صنعتی عالی نسب  
 صندوق پستی: ۵۴۴۶-۵۱۵۷۵ کد پستی: ۵۱۶۹۱۹۱۵۹۰

تلفن: ۰۲۱-۳۶۳۰۹۴۰۱ (۰۴۱) ۳۶۳۰۹۴۰۰ (۰۴۱) ۳۶۳۰۹۴۰۰

پست الکترونیک کارخانه: office@zahravipharma.com

دفتر تهران: کیلومتر ۱۸ جاده مخصوص کرج (لشگری)، خیابان داروبخش، کارخانجات داروبخش،

ورودی شماره ۲ پلاک ۲۳

کد پستی: ۱۳۹۷۱۱۶۳۹۶

تلفن: ۰۲۱-۴۴۹۹۳۱۹۳ (۰۲۱) ۴۴۹۹۳۱۹۳ (۰۲۱) داخلی ۸

