

تاریخ:

شماره:

پیوست:



شرکت داروسازی زهراوی (سهامی عام)

گزارش کنترل داخلی

برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ می باشد.

مسئولیت هیات 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، 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 کنترلهای داخلی مذکور بر عهده هیات 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 را نسبت به تهیه و ارائه گزارشهای مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیات مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت را در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ 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.

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

خیابان سرم دارو، شهرک صنعتی عالی نسب

صندوق پستی: ۵۱۵۷۵-۵۳۶۷ کدپستی: ۵۱۶۹۱۹۱۵۹۰

تلفن: ۰۶-۰۳۶۳۰۹۴۰۱ (۰۴۱) شماره: ۰۳۶۳۰۹۴۰۰ (۰۴۱)

پست الکترونیک کارخانه: office@zahravipharma.com

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

ورودی شماره ۲ پلاک ۲۲

کدپستی: ۱۳۹۷۱۱۶۳۹۶

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



تاریخ:

شماره:

پیوست:



اظہار نظر هیات مدیره

براساس ارزیابی های انجام شده، هیات مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت ایجاد می کند و بر اساس معیار های یاد شده اثر بخش بوده است.

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

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۳/۱۰/۲۹

امضا کنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت	امضا
آقای دکتر سیاوش گل محمدی	عضو غیر موظف و رئیس هیات مدیره	
آقای دکتر محمد رضا سیاهی	عضو غیر موظف و نایب رئیس هیات مدیره	
آقای دکتر فرهاد کیافر	عضو غیر موظف هیات مدیره	
آقای مهندس رضا دوستدار نالکیاشری	عضو غیر موظف هیات مدیره	
آقای مهندس وحید قیامی	مدیر عامل و عضو موظف هیات مدیره	
آقای دکتر فرهاد کیافر	رئیس کمیته حسابرسی	
آقای دکتر مسعود فرشباف	بالاترین مقام مالی	

کارخانه: تهران، کيلومتر ۱۶ جاده تهران - دماوند (۵۵۰۰۰۰) مرکز آموزش کشاورزی
 خیابان سرم دارو، شهرک صنعتی عالی نسب
 صندوق پستی: ۵۲۶۷-۵۱۵۷۵ کدپستی: ۵۱۶۹۱۹۱۵۹۰
 تلفن: ۰۶-۰۲۱)۳۶۳۰۹۴۰۱ (تلفن: ۰۴۱)۳۶۳۰۹۴۰۰ (نمابر: ۰۴۱)۳۶۳۰۹۴۰۰
 پست الکترونیک کارخانه: office@zahravipharma.com
 دفتر تهران: کيلومتر ۱۸ جاده مخصوص کرج (لشگری)، خیابان داروپخش، کارخانجات داروپخش.
 ورودی شماره ۲ پلاک ۲۳
 کدپستی: ۱۳۹۷۱۱۶۳۹۶
 تلفن: ۰۲۱)۴۴۹۹۳۱۹۳ (نمابر: ۰۲۱)۴۴۹۹۳۱۹۲ داخلی ۸

