



شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)

شرح بخشی از اقدامات انجام شده

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۸۳/۲/۲۹

دوره مورد گزارش و دامنه ی گزارش

این گزارش بر اساس دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برای دوره مالی منتهی به ۱۳۸۳/۲/۲۹ تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی 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 برعهده هیئت مدیره است.

چارچوب کنترل های داخلی

شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)، مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرایند کسب و کار خود بکارچیده 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 گزارش های مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

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



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

شماره: ۱۴۰۳/۰۳/۰۵

موضوع: ...

اهم اقدامات انجام شده در راستای بهبود و ارتقای کنترل های داخلی طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است:

- ۱- تهیه گزارش کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی دوره مالی منتهی ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱
- ۲- تهیه گزارش کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲
- ۳- تهیه گزارش کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲
- ۴- تهیه گزارش کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲
- ۵- کمک به ارتقای کنترل های داخلی از طریق شرکت در جلسات کمیسیون معاملات به عنوان عضو ناظر
- ۶- کمک به ارتقای کنترل های داخلی از طریق شرکت در جلسات کمیته های تعدیل و فی بازرقانی به عنوان عضو ناظر
- ۷- استقرار کنترل های داخلی از طریق تدوین یا بروز رسانی آیین نامه ها و دستورالعمل های شرکت

ارزیابی کنترل داخلی

هیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را برای دوره مالی منتهی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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.

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

امضاکنندگان گزارش:

نام و نام خانوادگی	سمت
آقای سید عبدالحمید ثمره هاشمی شجره	رئیس هیئت مدیره
آقای سید محسن نبوی	نائب رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی
آقای علی بورمعصومی	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
آقای علی عباسلو	عضو هیئت مدیره
آقای حجت طالبی زاده	عضو هیئت مدیره
آقای امیر جهان بخشیان	معاونت مالی و اقتصادی



Head Office: No 2, Jahan Alley, Shahrak Street, Margard Highway, Vanak Bld. Tehran, Iran

Fax: +98 21 80622545

Postal Code: 1918512345

Tel: +98 21 8062 8351 - +98 21 8062 8334 - +98 21 8062 4633

Factory: Golestan CA Co. (Cement Mining & Industrial Co.), Shiraz Road 60Km, Sirjan, Iran

Postal Code: 7814474320

Fax: +98 34 42273995

Tel: +98 34 31257600

Web Site: www.sjsico.ir

Email: info@sjsico.ir

دفتر تهران: میدان ونک - بزرگراه حلفائی - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان

شهیدی (دیدار جنوبی) - نیش کوچه (وبین) - پلاک ۲ - کد پستی: ۱۵۱۸۶۱۲۲۴۵

تلفن: ۰۲۱-۸۶۰۸۶۲۳۳ - ۰۲۱-۸۶۰۸۶۲۵۷ - ۰۲۱-۸۶۰۸۶۲۴۲ - فروش

کارخانه: سیرجان - ۵۰ کیلومتر جاده شیراز - جنب شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

کد پستی: ۷۸۱۴۴۷۴۳۲۰ - تلفن: ۰۲۲-۲۱۲۲۴۶۲۵ - ۰۲۲۶۰۲۷۸ - ۰۲۱۲۵۷۶۰۰

فکس: ۰۲۴-۴۲۲۷۳۸۰۵ - سایت: www.sjsico.ir - ایمیل: info@sjsico.ir