



سهامی عام - شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷

تاریخ:
شماره:
پیوست:

شرکت خوراک دام پارس (سهامی عام)
گزارش کنترل های داخلی
در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ 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 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 بااهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئت مدیره می باشد. همچنین، مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.

چارچوب کنترل های داخلی

شرکت، مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیتهای کنترلی، اطلاعات، 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 محدودیتهای ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریفها پیشگیری یا آنها 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 کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ 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.

اظهار نظر هیات مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و براساس معیارهای یادشده اثربخش بوده است. شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئت مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
	عضوهیئت مدیره و مدیرعامل	آقای جواد قلعه تکی زاده	شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
	رئیس هیئت مدیره	آقای مهرزاد شیرازی	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
	عضوهیئت مدیره	آقای ایوب بادیا	سازمان اقتصادی کوثر
	نایب رئیس هیئت مدیره	خانم لادن رحیمیان اصفهانی	بیمارستان خیریه رحیمیان
	عضوهیئت مدیره	آقای مجتبی تسیرالی	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

Office: No 29, Tohid St, Tehran, Iran
Factory: Km10, Lashkari Expy, Tehran, Iran

Office Tell: (+98) 21 6642 37 15
Factory Tell: (+98) 21 4452 5637-8

Email: seo@parsfeedco.com

دفتر فروش: تهران، خیابان توحید، شماره ۲۹
کارخانه: کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج (شهید لشکری)

تلفن دفتر فروش: ۰۲۱-۶۶۴۲۳۷۱۵
تلفن کارخانه: ۰۲۱-۴۴۵۲۵۶۳۷-۸

ایمیل: info@parsfeedco.com