



شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب (سهامی عام)
شماره ثبت: ۱۵۸۹
DASHTE MORDHAEE CO

گزارش کنترل‌های داخلی

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

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 ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ 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 فرآورده های غذایی دشت مرغاب (سهامی عام) مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرایند کسب و کار خود یکپارچه نموده است و اجزای چهارچوب 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، صرفنظر از نوع طراحی آن، به دلیل محدودیت های ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریف ها پیشگیری با آنها را کشف کند، با این حال اطمینان معقول 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 خرداد ماه ۱۴۰۲ ارزیابی نموده است. در فرایند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

مسئول گروه یک از مؤلفان گروه یک

نشانی: تهران، کد. پستی: ۱۵۸۹، تهران ولی عصر، کوچه هشتاد و یک، پلاک ۲
کد پستی: ۱۵۸۹، تهران ولی عصر، کوچه هشتاد و یک، پلاک ۲
تلفن: ۰۲۱-۸۳۳۳۳۳۳۳، فکس: ۰۲۱-۸۳۳۳۳۳۳۳
No. 2, 8th Alley, Veli Asr Street, Gandi, Tehran-IRAN
P.O.Box: 15897, Tel: +98 21 83 33 330 Fax: +98 21 88 08 78 88
info@tandgroup.com www.tandgroup.com



شرکت فرآورده‌های غذایی دشت‌هرخاب (پارس پارس)
شماره ثبت: ۱۱۵۸۶
DASTGERD GROUP CO.

اظہار نظر هیئت مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یاد شده 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.

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

اعضای هیأت مدیره	سمت	امضاء
پیمان سعدی	رئیس هیئت مدیره	
امیر قهندز سعدی	نائب رئیس هیئت مدیره	
فرید مظفری	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	
کاظم هاشمی شیری	عضو هیئت مدیره	
ابراهیم بیگی	عضو هیئت مدیره و بالاترین مقام مالی	
امیرقهندز سعدی	رئیس کمیته حسابرسی	

مسئول درجه یک از امور درجه یک

نشانی: تهران، گاندی، خیابان ولی عصر، کوچه مشفق پلک ۲
کد پستی: ۱۵۷۷۳۲۸۱۱ | APPO: ۰۲۱-۸۷۹۹۹۹۹ | دورنگار: ۰۲۱-۸۷۹۹۹۹۹۹
No. 2, 8th Alley, Vali Asr Street, Gandhi, Tehran-IRAN
P.O.Box: 157738011 | Tel: +98 21 88 28 286 | Fax: +98 21 88 68 75 68
info@tandgroup.com | www.tandgroup.com