شرکت تولیدژلاتین کپسول ایران
(سهامی عام) شماره ثبت:۱۱۵۶

بسمه تعالی

شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران

گزارش کنترل های داخلی

در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش درراستای 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ می باشد.

مسئولیت هیات 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 درخصوص 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 کنترل های داخلی مذکور برعهده هیات مدیره است.

چارچوب کنترل های داخلی

شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران "سهامی عام" مدیریت ریسک و کنترل های داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده است و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیتهای 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 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.

شرکت تولیدژلاتین کپسول ایران
(سهامی عام) شماره ثبت:۱۱۵۶

ارزیابی کنترل های داخلی

هیات مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهارنظر هیات مدیره

عدم وجود ضعف بااهمیت در کنترل های داخلی

براساس ارزیابی های انجام شده، هیات مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و براساس معیارهای یادشده اثربخش بوده است.

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

تاریخ صدور گزارش : ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۵

امضاء کنندگان گزارش :

اعضاء هیات مدیره	به نمایندگی	سمت	امضاء
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	مجید محمدی	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	
شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام)	رامین رمضانی کلمر	رئیس هیئت مدیره	
شرکت پخش هجرت (سهامی عام)	سیدمظفرباقری	معاونت مالی و اقتصادی و عضو هیئت مدیره	
شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران(سهامی عام)	محمدرضارضایی مقدم	عضو هیئت مدیره	
شرکت پارس دارو (سهامی عام)	داود افشاری راد	عضو هیئت مدیره	
---	محمدرضارضایی مقدم	رئیس کمیته حسابرسی	
---	سید مظفر باقری	بالاترین مقام مالی	