



ISO9001-2015 ISO14001-2015

06220/SHI09D 06220/SHI 14D



شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
شماره: م.ع/۰۲/۱۰۰۲۶
پیوست:

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

گزارش کنترل‌های داخلی

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ می باشد.

مسئولیت هیات مدیره در قبال کنترل‌های 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 تحریفهای 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 هیات مدیره می باشد . همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل داخلی مذکور بر عهده هیات مدیره است .

چارچوب کنترل‌های داخلی

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام) مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیطا 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 محدودیت های 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

هیات مدیره شرکت ، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت را برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ارزیابی نموده است . در فرآیند ارزیابی مزبور از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل های کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است .



تهران. کیلومتر ۳۵ جاده تهران قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار سروستان، گل سرخ ۱۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸

شماره ثبت: ۲۲۹۶

کد پستی: ۱۸۳۴۱۸۷۹۱۱

www.shoga.net

فکس: ۰۲۱-۵۶۲۳۰۷۹۹

تلفن: ۰۲۱۵۶۲۳۰۸۶۴



ISO9001-2015 ISO14001-2015

06220/SHI09D 06220/SHI 14D



شرکت شیشه و ساز (سهامی عام)

اظهاری نظر هیات مدیره

عدم وجود ضعف با اهمیت در کنترل‌های داخلی:

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
شماره: م.ع/۰۲/۱۰۰۲۶

پیوست:

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیات مدیره معتقد است که کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای سال منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و بر اساس معیارهای یاد شده اثر بخش بوده است.

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

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۲۴

امضاء کنندگان گزارش

ردیف	نام و نام خانوادگی نماینده	سمت	امضاء
۱	آقای حسین تورنگ	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره (عضو موظف) هلدینگ صنایع غذایی سینا	
۲	آقای مجید آتشگر	عضو هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی (عضو غیر موظف) شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	
۳	آقای علی اصغر محرابی علمداری	رئیس هیات مدیره (عضو غیر موظف) بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	
۴	آقای جعفر سواعدی	عضو هیات مدیره (عضو غیر موظف) شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	
۵	آقای شهاب قادری	معاونت مالی اداری (بالاترین مقام مالی) و عضو موظف هیات مدیره شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	

تهران. کیلومتر ۳۵ جاده تهران قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار سروستان، گل سرخ ۱۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸

شماره ثبت: ۷۲۹۶

کد پستی: ۱۸۳۴۱۸۷۹۱۱

www.shoga.net

فکس: ۰۲۱-۵۶۲۳۰۷۹۹

تلفن: ۰۲۱۵۶۲۳۰۸۶۴