



Certificate CH98/8012

شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم

«سهامی عام»

سرمایه: ۶۷۸,۳۴۷ میلیون ریال تماماً پرداخت شده

شماره ثبت: ۱۵۷۲۱

شماره اقتصادی: ۵۸۹۳ - ۱۳۱۸ - ۴۱۱۳



نورد آلومینیوم

شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش براساس دستورالعمل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی برای سال منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ 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 اتکاء 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، نگه داری 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 های داخلی مذکور برعهده هیات مدیره است.

چهارچوب کنترل های داخلی

شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام) مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرایند کسب و کار خود لحاظ 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، 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 گزارش های مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

تهران: ۵۴۷۰۹۱۰۰
اراک: (۰۸۶)۳۳۱۳۵۳۰۷

تهران: ۵۴۷۰۹۰۰۰
امور فروش: ۵۴۷۰۹۰۹۰
اراک: (۰۸۶)۳۳۱۳۶۰۵۰ - ۳

کد پستی تهران: ۱۴۱۸۶۵۴۳۸۱
تلفن
صندوق پستی اراک: ۳۸۱۳۵/۸۴۱

دفتر مرکزی: تهران، خیابان فاطمی غربی،
خیابان سین دخت جنوبی، کوچه هما، پلاک ۲۸



Certificate CH98/8012

شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم

«سهامی عام»

سرمایه: ۶۷۸,۳۴۷ میلیون ریال تماماً پرداخت شده

شماره ثبت: ۱۵۷۲۱

شماره اقتصادی: ۵۸۹۳ - ۱۳۱۸ - ۴۱۱۳



نورد آلومینیوم

ارزیابی کنترل داخلی

هیات مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ ارزیابی نموده است. در فرایند ارزیابی مذکور، از معیار های ذکر شده در ماده (۱۱) فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهار نظر هیات مدیره

براساس ارزیابی های انجام شده، هیات مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹، 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 هیات مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
شرکت آلومینیوم تابنده اراک (سهامی خاص) به نمایندگی آقای رضا حمیدی	رئیس هیات مدیره	
آقای مهرداد محمدی	نایب رئیس هیات مدیره	
شرکت پیشران سرمایه پردیس (مسئولیت محدود) به نمایندگی آقای حسنعلی رضائی مقدم	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	
شرکت هوشمند سرمایه پردیس (مسئولیت محدود) به نمایندگی آقای حسین کریمی	عضو غیر موظف هیات مدیره	
آقای محمد رضائی	عضو غیر موظف هیات مدیره	
حسین کریمی	رئیس کمیته حسابرسی	
احمد رضا قنبری	نایب ترین مقام مالی	



تهران: ۵۴۷۰۹۱۰۰
اراک: (۰۸۶)۳۳۱۳۵۳۰۷

تهران: ۵۴۷۰۹۰۰۰
امور فروش: ۵۴۷۰۹۰۹۰
اراک: (۰۸۶)۳۳۱۳۶۰۵۰-۳

کد پستی تهران: ۱۴۱۸۶۵۴۳۸۱
تلفن: صندوق پستی اراک: ۲۸۱۳۵/۸۴۱

دفتر مرکزی: تهران، خیابان فاطمی غربی،
خیابان سین دخت جنوبی، کوچه هما، پلاک ۲۸