

# شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم

«سهامی عام»

سرمایه: ۵۰۸۷,۶۰۳ میلیون ریال تماماً پرداخت شده

شماره ثبت: ۱۵۷۲۱

شماره اقتصادی: ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰

شرکت دانش بنیان نوآور



نورد آلومینیوم



پیوست:

تاریخ:

شماره:

شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

گزارش کنترل‌های داخلی

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

## دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش براساس دستورالعمل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ می باشد.

## مسئولیت هیات مدیره در قبال کنترل‌های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل‌های 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 تقلب‌ها و سایر تحریف‌های 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 کنترل‌های داخلی مذکور برعهده هیات مدیره است.

## چهارچوب کنترل‌های 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، 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 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.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان فاطمی غربی،

خیابان سین‌دخت جنوبی، کوچه هما، پلاک ۲۸

navardaluminum.com

کد پستی تهران: ۱۴۱۸۶۵۲۳۸۱

صندوق پستی اراک: ۲۸۱۲۵/۸۴۱

تهران: ۵۴۷۰۹۰۰۰

امور فروش: ۵۴۷۰۹۰۹۰

اراک: ۰۳-۴۳۱۳۶۰۵۰ (۰۸۶)

فکس

تهران: ۵۴۷۰۹۱۰۰

اراک: ۰۷-۳۳۱۳۵۲۰۷ (۰۸۶)

# شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم

« سهامی عام »

سرمایه: ۵,۰۸۷,۶۰۲ میلیون ریال تماماً پرداخت شده

شماره ثبت: ۱۵۷۲۱

شماره اقتصادی: ۱۰۱۰۰۵۷۷۲۷۰

شرکت دانش بنیان نوآور



شماره:

تاریخ:

پیوست:

## ارزیابی کنترل داخلی

هیات مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ارزیابی نموده است. در فرایند ارزیابی مذکور، از معیار های ذکرشده در ماده (۱۱) فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

### اظهار نظر هیات مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیات مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 هیات مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
حمید رضا ربیعی	رئیس هیات مدیره	
مسعود عابدی	نایب رئیس هیات مدیره	
شرکت پیشران سرمایه پردیس (مسئولیت محدود) به نمایندگی حسنعلی رضائی مقدم	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	
شرکت آلومینیوم تابنده اراک (سهامی خاص) به نمایندگی الهام هاتسمی	عضو هیات مدیره و مدیر بازرگانی	
شرکت هوشمند سرمایه پردیس (مسئولیت محدود) به نمایندگی حسین کریمی	عضو غیر موظف هیات مدیره	
حسین کریمی	رئیس کمیته حسابرسی	
احمد رضا قنبری	بالاترین مقام مالی	

