



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۹

شماره: ۱۴۵۸۰/ص/۰۱

شرکت لیزینگ پارسین (سهامی عام)**گزارش کنترل‌های داخلی****برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰****دوره مورد گزارش و دامنه گزارش**

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ می‌باشد.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال کنترل‌های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل‌های 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 تقلب‌ها و سایر تحریف‌های با اهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش‌بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت با اهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیات مدیره می‌باشد. همچنین، مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور برعهده هیات مدیره است.

چارچوب کنترل‌های داخلی

شرکت، مدیریت ریسک و کنترل 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 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 می‌آورد.

ارزیابی کنترل‌های داخلی

هیئت مدیره شرکت، اثر بخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ارزیابی نموده است. در فرایند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهار نظر هیئت مدیره

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰، 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 هیئت مدیره در خصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۹

شماره: ۱۴۵۸۰/ص/۰۱

شرکت لیزینگ پارسیان (سهامی عام)

گزارش کنترل‌های داخلی

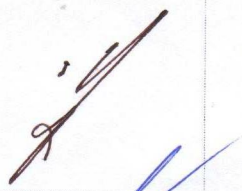
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰



شرکت لیزینگ پارسیان (سهامی عام) شماره ثبت: ۱۷۰۹۳۱

تاریخ صدور گزارش ۱۴۰۱/۱۲/۰۹

امضاء کنندگان گزارش

امضاء	تاریخ عضویت در هیات مدیره		نماینده	اعضاء هیات مدیره
	سمت	تاریخ خاتمه		
	رئیس هیات مدیره	تاکنون	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	نادر خواجه حقوردی
	نایب رئیس هیات مدیره	تاکنون	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	علی صفرعلی
	عضو هیات مدیره	تاکنون	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	محسن مشایخی
	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	تاکنون	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	احمد جاویدی قریچه
	عضو هیات مدیره و معاون مالی و اداری	تاکنون	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	علی کرامتی

