



عضو گروه خودرو سازی سایپا

شماره: ۱۴۰۲/۲۴۲۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۳/۱۳

پیوست: .....

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

ZAR SPRING MFG. CO.



## شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

### گزارش کنترل‌های داخلی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

#### دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستور العمل 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 کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسب 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 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 بر عهده هیات مدیره است.

#### چارچوب کنترل‌های داخلی

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام) 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 بامفاد 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 داخلی 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 را در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ ارزیابی نموده است در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستور العمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.



نشانی: تهران، کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج

تلفن: ۵-۴۴۹۲۳۱۹۰ فاکس: ۴۴۹۲۲۹۴

نشانی الکترونیک: [www.zarspring.com](http://www.zarspring.com)

پست الکترونیک: [info@zarspring.com](mailto:info@zarspring.com)

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۴۵۶۵۱۱

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

کدپستی: ۱۳۸۶۱۸۳۷۱۱



شماره: ۱۴۰۲۲۴۴۶  
تاریخ: ۱۳/۳/۱۴۰۱  
پیوست: .....

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

ZAR SPRING MFG. CO.



اظهار نظر هیات مدیره  
براساس ارزیابی های انجام شده، هیات مدیره معتقد است که کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و براساس معیارهای یاد شده اثربخش بوده است.  
شایان ذکر است عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیات مدیره درخصوص کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

امضاء کنندگان گزارش

امضاء	سمت	نام و نام خانوادگی
	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	امید حیدری
	رئیس هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	فرهاد نیک زاد
	عضو هیات مدیره	سید مهدی واعظ موسوی
	عضو هیات مدیره	اصغر رضانی
	عضو هیات مدیره	سید محمد سادات
	بالاترین مقام مالی	مهدی محمدزاده



نشانی: تهران، کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج

تلفن: ۵-۰۵۴۹۲۳۱۹۰ فاکس: ۴۴۹۲۲۹۴

نشانی الکترونیک: [www.zarspring.com](http://www.zarspring.com)

پست الکترونیک: [info@zarspring.com](mailto:info@zarspring.com)

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۴۵۶۵۱۱

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

کدپستی: ۱۳۸۶۱۸۳۷۱۱