



عضو گروه خودرو سازی سایپا

شماره: ۱۴۰۲/۲۷/۷۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۴/۹

پیوست:

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

ZAR SPRING MFG. CO.



شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

گزارش کنترل‌های داخلی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ می باشد.

مسئولیت هیات مدیره در قبال کنترل‌های داخلی

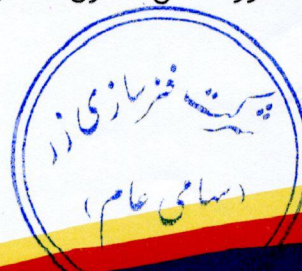
مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسب به قابلیت اتکا و به موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به موقع تقلب‌ها و سایر تحریف‌های با اهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات در خصوص معاملات و رویدادها، 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 شرکت و شرکتهای فرعی را در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ 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: ۰۵-۴۴۹۲۳۱۹۰ فاکس: ۴۴۹۲۲۲۹۴

نشانی الکترونیک: www.zarspring.com

پست الکترونیک: info@zarspring.com

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۴۵۶۵۱۱

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

کد پستی: ۱۳۸۶۱۸۳۷۱۱



عضو گروه خودرو سازی سایپا

شماره: ۱۴۰۳/۲۷۷۷

تاریخ: ۱۳۸۳/۰۹/۰۹

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 و شرکت های فرعی در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، 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

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
امید حیدری	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	
حسن علی جماعت	رئیس هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	
سید مهدی واعظ موسوی	عضو هیات مدیره	
اصغر رمضانی	عضو هیات مدیره	
سید محمد سادات	عضو هیات مدیره	
مهدی محمدزاده	بالاترین مقام مالی	



CERTIFIED
ISO 4501
Certificate No. PIR-116 23201



CERTIFIED
ISO 14001
Certificate No. PIR-104 23200



CERTIFIED
ISO 10002
Certificate No. PIR-302 23202



Member of CISO Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001



Member of CISO Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
IATF 16949

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۱۴۵۶۵۱۱

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

کد پستی: ۱۳۸۶۱۸۳۷۱۱

نشانی: تهران، کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج

تلفن: ۰۵-۴۴۹۲۳۱۹۰ فاکس: ۴۴۹۲۲۲۹۴

نشانی الکترونیک: www.zarspring.com

پست الکترونیک: info@zarspring.com