



عضو گروه خودرو سازی سایپا

شماره: ۱۴۰۰-۱۴۰۰
تاریخ: ۱۴۰۰-۱۴۰۰

پیوست:

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

ZAR SPRING MFG. CO.



شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

گزارش کنترلهای داخلی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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، افشاری مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به موقع تقلب ها و سایر تحریف های 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 افشاری کامل دلایل مغایرت با اهمیت و افشاری فوری اطلاعات مهم با هیات مدیره می باشد، همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیات مدیره است.

چارچوب کنترل های 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 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، مسقیر و اجرا نموده است. سامانه کنترل صرف نظر از نوع طراحی آن، به دلیل محدودیت های داخلی خود ممکن است نتواند از تحریف ها 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 ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ ارزیابی نموده است در فرآیند ارزیابی مذکور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستور العمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.



کد اقتصادی: ۱۴۵۶۵۱۱

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

کد پستی: ۱۳۸۶۱۸۳۷۱۱

شانی: تهران، کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج

تلفن: ۰۵-۴۴۹۲۳۱۹۰ فاکس: ۰۴۶۹۲۲۹۶

شانی الکترونیک: www.zarspring.com

ایمیل: info@zarspring.com



عضو گروه خودرو سازی سایپا

شماره: ۱۴۰/۲۲۴۰
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
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 گزارشکری مالی شرکت در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹، 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 گزارشکری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش:

امضاء کنندگان گزارش

امضاء	سمت	نام و نام خانوادگی
	مدیر عامل و عضو موظف هیات مدیره	علیمردان عظیمی فشی
	رئيس و عضو غیر موظف هیات مدیره	سعید آدینه
	نایب رئیس و عضو موظف هیات مدیره	فرشید الوند
	عضو موظف هیات مدیره	رشید اسماعیلی مراللو
	عضو غیر موظف هیات مدیره	سید محمد سادات
	رئيس کمیته حسابرسی	حمید نادری
	رئيس حسابرسی داخلی	جواد درستی



CSQ CSQ
ISO 9001 IATF 16949



نشانی: تهران، کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج

تلفن: ۰۵۰-۴۶۹۲۳۱۹۰ فاکس: ۰۲۶۹۲۲۹۱۶

نشانی الکترونیک: www.zarspring.com

پست الکترونیک: info@zarspring.com

کد اقتصادی: ۱۴۵۶۵۱۱

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

کد پستی: ۱۳۸۶۱۸۳۷۱۱