



شرکت تراکتورسازی ایران
(سهامی عام)

شماره:

تاریخ:

پیوست:

در پاسخ به شماره فوق بطور کامل اشاره فرمائید

شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ می باشد.

مسئولیت هیات مدیره در قبال کنترل های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل های داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت و به موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به موقع تقلب ها و سایر تحریف های با اهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری 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 کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیات مدیره است.

چارچوب کنترل های داخلی

شرکت تراکتورسازی ایران، مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده است و اجرای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است. سامانه کنترل های داخلی، صرف نظر از نوع طراحی آن به دلیل محدودیت های ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریف ها پیشگیری یا آنها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارش های مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

تهران - صندوق پستی ۴۶۸۷ - کد پستی ۵۱۹۷۸۱۵۸۶۳ - تلفن: ۲۹ - ۰۲۱ - ۳۴۲۵۵۸۰۰ - فاکس: ۰۲۱ - ۳۴۲۴۵۸۵۷ (۰۴۱)

تهران - کیلومتر ۹/۵ جاده مخصوص کرج - روبروی شهاب خودرو - نبش خیابان نخ زرین - کد پستی ۱۳۸۹۷۴۵۴۱۱

تلفن: ۰۲۱ - ۴۴۵۱۳۲۰۱ - فاکس: ۰۲۱ - ۴۴۵۱۳۲۰۳ (۰۲۱)

تلفن گویا: ۰۴۱ - ۳۴۲۴۹۷۴۶

Website : www.itmco.ir

E-Mail : info@itmco.ir





شرکت تراکتورسازی ایران
(سهامی عام)

ارزیابی کنترل های داخلی

هیات مدیره شرکت، اثربخشی کنترل 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 دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهار نظر هیات مدیره

براساس ارزیابی های انجام شده، هیات مدیره معتقد است که کنترل های 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 و هیات مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور ۲۰ خرداد ۱۴۰۲

امضاء کنندگان گزارش

<p>مصطفی وحیدزاده مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره - موظف به نمایندگی از شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی (سهامی خاص)</p> 	<p>مهرداد کارگری عضو هیات مدیره - غیر موظف به نمایندگی از شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام)</p> 	<p>سید مهدی متولیان رئیس هیات مدیره - غیر موظف به نمایندگی از شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان (سهامی خاص)</p> 
 Iran Tractor Manufacturing Co.	<p>مجید رسولی سقایی عضو هیات مدیره - موظف به نمایندگی از شرکت تراکتورسازی ارومیه (سهامی خاص)</p> 	<p>حسین سلیمیان رئیس کمیته حسابرسی و عضو هیات مدیره - غیر موظف به نمایندگی از شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی ایران (سهامی خاص)</p> 

تبریز - صندوق پستی ۴۶۸۷ - کدپستی ۵۱۹۷۸۱۵۸۶۳ - تلفن: ۲۹ - ۳۴۲۵۵۸۰۰ (۰۴۱) - فاکس: ۳۴۲۴۵۸۵۷-۸ (۰۴۱)

تهران - کیلومتر ۹/۵ جاده مخصوص کرج - روبروی شهاب خودرو - نبش خیابان نخ زرین - کد پستی ۱۳۸۹۷۴۵۴۱۱

تلفن: ۲-۴۴۵۱۳۲۰۱ (۰۲۱) - فاکس: ۴۴۵۱۳۲۰۳ (۰۲۱)

تلفن گویا: ۳۴۲۴۹۷۴۶ (۰۴۱)

Website : www.itmco.ir

E- Mail : info@itmco.ir

