

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۲  
شماره: ۴۳۴ - ۱۱۵ - ۱۴۰۳/۰۳  
پیوست:



## شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان (سهامی عام)

### گزارش کنترل های داخلی

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

#### دوره مورد گزارش و دامنه ی گزارش

این گزارش در راستای دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ می باشد.

#### مسئولیت هیئت 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 اتکا 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 هیئت مدیره می باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.

#### چارچوب کنترل های داخلی

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان (سهامی عام)، مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرایند کسب و کار خود یکپارچه نموده است و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت های 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 محدودیت های ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریفها، پیشگیری یا آن ها 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.

#### ارزیابی کنترل داخلی

هیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ارزیابی نموده است. در فرایند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

تهران: سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، کوچه ۲۲ غربی،

بلاک ۳۷، طبقه دوم

صندوق پستی: ۱۹۹۷۹۹۸۴۶

تلفن: ۶۵-۲۲۱۲۹۶۶۱ (۰۲۱)

دورنگار: ۸۱۸۲-۸۸۸۸۱۸۲ (۰۲۱)

وب سایت: [www.gttmco.com](http://www.gttmco.com)

سیرجان: بلوار دکتر صفارزاده - روبروی دادسرا - نبش

صفارزاده ۳

صندوق پستی: ۷۸۱۷۸-۳۹۵۴۷

تلفن: ۴۲۲۵۶۱۳۷-۴۲۲۵۶۱۴۷ (۰۳۴)

دورنگار: ۴۲۲۵۶۱۴۷ (۰۳۴)

پست الکترونیکی: [info@gttmc.com](mailto:info@gttmc.com)

حسین شاهمردادی پور | محمد رضا اچیلیان مافوق | حسین سلیمانی هونی | عیسی ادیب | مهدی فدایی | امیر علی جعفری نوری | محسن میرزاده

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۲  
 شماره: ۶۳۴-۱۱۵-۱۴۰۳/ص  
 پیوسته:



### اظهاری نظر هیات مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیات مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یادشده اثربخش بوده است. شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیات مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

### امضاکنندگان گزارش

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	نام و نام خانوادگی	سمت	امضا
شرکت گپروش سیرجان (سهامی خاص)	حسین شاهمرادی پور	رئیس هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر (سهامی خاص)	محمدرضا آجیلیان مافوق	نائب رئیس هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	
شرکت گهر انرژی سیرجان (سهامی خاص)	حسین سلیمانی هونی	عضو هیات مدیره	
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)	عبسی ادیب	عضو موظف هیات مدیره	
شرکت نظم اوران صنعت و معدن گل گهر (سهامی خاص)	مهدی فدایی	عضو هیات مدیره	
شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر تراپرسیرجان (سهامی عام) خارج از اعضای هیات مدیره	امیر علی نجمی نوری	مدیرعامل	
بالاترین مقام مالی:			
-----	محسن میرزاده	معاونت مالی و اقتصادی	

تهران: سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، کوچه ۲۲ غربی،  
 پلاک ۳۷ طبقه دوم  
 صندوق پستی: ۱۹۹۷۹۷۹۸۴۶  
 تلفن: ۶۵-۲۲۱۲۹۶۶۱ (۰۲۱)  
 دورنگار: ۸۸۹۸۸۱۸۲ (۰۲۱)  
 وب سایت: www.gttmco.com

سیرجان: بلوار دکتر صفارزاده - روبروی دادسرا - نیش  
 صفارزاده ۳  
 صندوق پستی: ۷۸۱۷۸-۳۹۵۴۷  
 تلفن: ۴۲۲۵۶۱۲۷-۴۲۲۵۶۱۴۷ (۰۲۴)  
 دورنگار: ۴۲۲۵۶۱۴۷ (۰۲۴)  
 پست الکترونیکی: info@gttmco.com