

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
شماره: ۴۷۴-۱۱۵/۱۴۰۲/ص
پیوست:



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

گزارش کنترل های داخلی

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 تراهر 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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.

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 - نبش

صفارزاده ۳

صندوق پستی: ۳۹۵۴۷-۷۸۱۷۸

تلفن: ۴۲۲۵۶۱۴۷-۴۲۲۵۶۱۳۷ (۰۳۴)

دورنگار: ۴۲۲۵۶۱۴۷ (۰۳۴)

پست الکترونیکی: info@gttmco.com

حسین شاهمرادی پور | محمدرضا آجیلیمان مافوق | حسین سلیمانی هونی | عیسی ادیب | مهدی فلاهی | امیر علی نجمی نوری | محسن میرزاده

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
شماره: ۴۴۷-۱۱۵/۱۴۰۲ ص
پیوست:



اظهار 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 ۱۴۰۱، 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: ۱۴۰۲/۰۲/۱۹

امضاکنندگان گزارش

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

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 - نبش

صفارزاده ۳

صندوق پستی: ۷۸۱۷۸-۳۹۵۴۷

تلفن: ۴۲۲۵۶۱۳۷-۴۲۲۵۶۱۴۷ (۰۳۴)

دورنگار: ۴۲۲۵۶۱۴۷ (۰۳۴)

پست الکترونیکی: info@gttmco.com