



## شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

### گزارش کنترل های داخلی

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰

### سال مورد گزارش و دامنه گزارش:

این گزارش در راستی اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰ تهیه شده است.

### 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 احلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به موقع تقلب ها و سایر تحریفهای با اهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب درخصوص معاملات و رویدادها، منطق بودن احلاعات مالی پیش بینی شده، مقابله عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل منایرت با اهمیت و افشای فوری احلاعات 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 سایپا دیزل (سهامی عام) مدیریت رسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب کارخونه یکپارچه نموده و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی رسک، فعالیت های کنترلی، اطلاعات، رتباطات و نظارت را مطابق با مقاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است.

سامانه کنترل داخلی، حرف نظر از نوع طراحی آن، به دلیل محدودیتهای ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریفها پیشگیری یا آنها را کشف کند، با این حال اطمینان محققی را نسبت به نهیه و ازانه گزارشهاي مالي به موقع و قابل اتکا فراهم می اورد.

### ازبایبی کنترل داخلی:

هیئت مدیره شرکت، ازبختی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰ ارزیابی نموده است. در ارزیابی انجام شده، از معیار های ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

مکاره: ۵۷۸

تاریخ: ۱۳۹۹.۰۱.۱۴

پیوست:



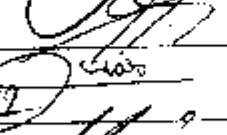
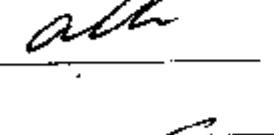
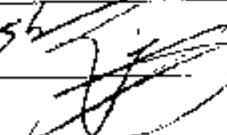
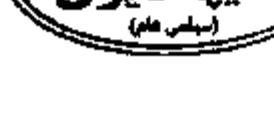
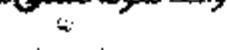
### اظهار نظر هیئت مدیره:

هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم برگزارشگری مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، اطمینان معقولی از دستایی به اهداف شرکت می دهد و بر اینگریزهای یاد شده اثربخش بوده است.

شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیت بین کمیته حسابرسی و هیئت مدیره درخصوص کنترل های داخلی حاکم برگزارشگری مالی وجود ندارد.

### تاریخ صدور گزارش:

### اعضاء کنندگان:

نام نام خانوادگی	سمت	امضاء
محمد حسن محمدزاده	مدیر عامل	
حاجی رضا درویش پور	عضو هیئت مدیره	
کامران کربیضی	عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	
سید بهلول حبیبی	عضو هیئت مدیره	
محمد حسین احمدی	معاون مالی اقتصادی	
یوسف نذیلی	عضو کمیته حسابرسی	
فریده محمدی	عضو کمیته حسابرسی	
مهدی کاظمی	عضو کمیته حسابرسی	
حسن احمدزاده	عضو کمیته حسابرسی	
جواثیش نهادز	مدیر حسابرسی و نماینده کمیته حسابرسی	

سایپا دیزل  
(سایپا دیزل)

واحد نمولة صنعتی سالن