



سایپا دیزل
(سهامی عام)

شماره: ۵۲۵۶

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۳/۰۱

پوست:

شرکت سایپا دیزل (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سال مورد گزارش و دامنه گزارش:

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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 اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به موقع تقلب ها و سایر تحریفهای 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 منابرت با اهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئت مدیره می باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور برعهده هیئت مدیره است.

چارچوب کنترل های داخلی:

شرکت سایپا دیزل (سهامی عام) مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب کار خود یکپارچه نموده و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت های کنترلی، اطلاعات، 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 محدودیتهای ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریفها پیشگیری یا آنها را کشف کند. با این حال اطمینان معقونی را نسبت به نپیه و ارائه گزارشهای مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل داخلی:

هیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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.

تهران، کیلومتر ۱۴ بزرگراه شهید لشکری (جاده مخصوص کرج)،
بزرگراه تهران خودرو، پلاک ۲۸۹ شتابه ملی: ۰۲۱۰۵۴۰۵۶۲۹
شماره ثبتی: ۱۳۹۶۱۸۸۷۸۳ صندوق پستی: ۱۴۱-۱۳۸۹۵
دورنگار: ۴۴۱۹۶۵۱۸ : ۴۴۱۹۶۵۱۳
Web: www.saipadiesel.ir E-mail: info@saipadiesel.com



سایپا دیزل
(سهامی عام)

شماره: ۱۴۵۶

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۱

پیوست:

اظهار نظر هیئت مدیره:

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

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

تاریخ صدور گزارش:

امضاء کنندگان:

نام خانوادگی	سمت	امضاء
محمد حسن محمدرزاده	مدیر عامل	
حاجی رضا درویش پور	عضو هیئت مدیره	
کامران کریمی	عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	
سید بهلول حبیبی	عضو هیئت مدیره	
محمد حسین احمدی	معاون مالی اقتصادی	
یوسف ندیلی	عضو کمیته حسابرسی	
فریده محمدی	عضو کمیته حسابرسی	
مهدی کاظمی	عضو کمیته حسابرسی	
حسن احمدزاده	عضو کمیته حسابرسی	
چوالتیر شهباز	مدیر حسابرسی و دبیر کمیته حسابرسی	



۱۴ بزرگراه شهید لشکری (جاده مخصوص کرج)،
کرج، پلاک ۲۸۹ شتاسه ملی: ۰۲۶۴۰۵۶۲۹-۱۰۱۰۰
۱۳۹۶۱۸۸۷۸۱ صندوق پستی: ۱۴۱-۱۳۸۹۵
دورنگار: ۴۴۱۹۶۵۱۸ E-mail: info@saipadizel.ir
Web: www.saipadizel.ir

واحد نمونه صنعتی سال های