

تاریخ: ۱۷/۱۲/۱۴۰۳

شماره:

پیوست:



شرکت داروسازی زهراوی (سهامی عام)

گزارش کنترل داخلی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ می باشد.

مسئولیت هیات مدیره در قبال کنترل های داخلی

مسئولیت استقرار و بکار گیری 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 بااهمیت 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 کنترلهای داخلی مذکور بر عهده هیات مدیره است.

چار چوب کنترل های داخلی

شرکت داروسازی زهراوی (سهامی عام) مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند 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 دستور العمل 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 تحریف ها پیشگیری یا آن ها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه واریه گزارشهای مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیات مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت را در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیار های ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

کارخانه: تبریز، کیلومتر ۱۹ جاده تهران، روبروی مرکز آموزش کشاورزی

خیابان سرم دارو، شهرک صنعتی عالی نسب

صندوق پستی: ۵۳۶۷-۵۱۵۷۵ کد پستی: ۵۱۶۹۱۹۱۵۹۰

تلفن: ۰۲۱-۳۶۳۰۹۴۰۱ (۰۴۱) نامبر: ۳۶۳۰۹۴۰۰ (۰۴۱)

پست الکترونیک کارخانه: factory@zahravipharma.com

دفتر تهران: کیلومتر ۱۸ جاده مخصوص کرج (لشگری)، خیابان دارو بخش، کارخانجات دارو بخش،

ورودی شماره ۲ پلاک ۲۳

کد پستی: ۱۳۹۷۱۱۶۳۹۶

تلفن: ۰۲۱-۴۴۹۹۱۸۹۳ (۰۲۱) نامبر: ۴۴۹۹۴۷۹۱ (۰۲۱)

پست الکترونیک دفتر تهران: info@zahravipharma.com



استاندارد به کیفیت
حایزه ملی کیفیت
غذا، دارو و بهداشت



تاریخ: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

شماره:

پیوست:



اظہار نظر هیات مدیره

براساس ارزیابی های انجام شده، هیات مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت ایجاد می کند و بر اساس معیار های یاد شده اثر بخش بوده است. شایان ذکر است، عدم توافق بااهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیات مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۴/۰۱/۱۷

امضا کنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت	امضا
آقای دکتر سیاوش گل محمدی	عضو غیر موظف و رئیس هیات مدیره	
آقای دکتر محمد رضا سیاهی	عضو غیر موظف و نایب رئیس هیات مدیره	
آقای دکتر فرهاد کیافر	عضو غیر موظف هیات مدیره	
آقای مهندس رضا دوستدار نالکیشری	عضو غیر موظف هیات مدیره	
آقای مهندس وحید قیامی	مدیر عامل و عضو موظف هیات مدیره	
آقای دکتر فرهاد کیافر	رئیس کمیته حسابرسی	
آقای دکتر مسعود فرشباغ	بالاترین مقام مالی	

کارخانه: تبریز، کيلومتر ۱۹ جاده تهران، رویروی مرکز آموزش کشاورزی

خیابان سرم دارو، شهرک صنعتی عالی نسب

صندوق پستی: ۵۳۶۷-۵۱۵۷۵ کد پستی: ۵۱۶۹۱۹۱۵۹۰

تلفن: ۰۶-۳۶۳۰۹۴۰۱ (۰۴۱) شماره: ۳۶۳۰۹۴۰۰ (۰۴۱)

پست الکترونیک کارخانه: factory@zahravipharma.com

دفتر تهران: کيلومتر ۱۸ جاده مخصوص کرج (لشگری)، خیابان دارویی بخش، کارخانجات دارویی بخش،

ورودی شماره ۲ پلاک ۲۳

کد پستی: ۱۳۹۷۱۱۶۳۹۶

تلفن: ۰۲۱-۴۴۹۹۱۸۹۳ (۰۲۱) شماره: ۴۴۹۹۴۷۹۱ (۰۲۱)

پست الکترونیک دفتر تهران: info@zahravipharma.com



استاندارد به کیفیت
جایزه ملی کیفیت
غذا، دارو و بهداشت

