

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه داروئی رازی (سهامی عام)

### گزارش کنترل های داخلی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

#### 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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ می باشد.

#### مسئولیت هیأت 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 تقلبها و سایر تحریف های با اهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن گزارش تفسیری مدیریت، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت با اهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیأت مدیره می باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیأت مدیره است.

#### چارچوب کنترل های داخلی

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه داروئی رازی (سهامی عام) با بازنگری در استراتژی بنگاه اقتصادی، قصد یکپارچه سازی مدیریت ریسک و کنترل های داخلی را در فرآیند کسب و کار خود دارد و اجزای چارچوب کنترل های 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، همچون سنوات قبل طراحی، مستقر و اجرایی نماید. سامانه کنترل داخلی، صرف نظر از نوع طراحی آن، به دلیل محدودیت های ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریف ها پیشگیری یا آنها 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

هیأت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده نموده است.

دفتر مرکزی:

تهران - ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۱

خیابان فاطمی غربی

کوچه پروین، شماره ۵

تلفن ۶۶۹۴۱۱۹۹ (۰۲۱)

فکس ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)

## اظهار نظر هیأت مدیره

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیأت مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و بر اساس معیارهای یاد شده انریخش بوده است. لازم به ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیأت مدیره در خصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

جعفر راثی‌زاده رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)

مهدی صنعتی نایب رئیس هیأت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی (غیر موظف)

سعید صنعتی عضو هیأت مدیره و مدیر عامل (موظف)

مهدی بوژمهرانی عضو هیأت مدیره و معاونت مالی (موظف)

حسین نقی‌زاده نماینده شرکت شکوه باران ترابر تاکستان عضو هیأت مدیره (غیر موظف)

دفتر مرکزی:

تهران - ۱۴۱۸۶۳۵۸۴۱

خیابان فاطمی غربی

کوچه پروین، شماره ۵

تلفن ۶۶۹۴۱۱۹۹ (۰۲۱)

فکس ۶۶۹۴۰۰۹۹ (۰۲۱)