

تاریخ:
شماره:
پیوست:

شرکت پخش البرز (سهامی عام)

گزارش کنترلهای داخلی

در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰



دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش دوره استای اجرای دستورالعمل کنترلهای داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادر تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ می باشد.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال کنترلهای 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 کامن مغایرت با اهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم، با هیئت مدیره می باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.

چارچوب کنترلهای داخلی

شرکت پخش البرز (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 دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادر، 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 آنها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارایه گزارش‌های مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.



شرکت پخش البرز (سهامی عام)

وابسته به شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

«اوین شرکت پخش پذیرفته شده در فرابورس ایران»

شرکت پخش البرز
(سهامی عام)

۱۴۰۸۹۵
۱۰۱۰۵۶۴۶۲۳۳
۴۱۱۱۱۱۴۶۴۷۹۱۴

شماره ثبت
شناسه ملی
کد اقتصادی

ارزیابی کنترل داخلی

هیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مذبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان به دس، و اوراق بهادر استفاده شده است.

اظهار نظر هیئت مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹، 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 در خصوص کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور تزارش: ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

امضا کنندگان گزارش

امضاء	سمت	اعضای هیئت مدیره
	رئيس هیئت مدیره- عضو غیر موظف	آقای محمد رضا روئینی
	نائب رئیس هیئت مدیره- عضو موظف	آقای سید حسام الدین شریف نیا
	عضو هیئت مدیره- عضو غیر موظف	آقای مهران برخورداری
	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل- عضو موظف	آقای عقیل آرین نژاد فیض آبادی
	عضو هیئت مدیره- عضو موظف	آقای محمد جواد کربلائی طاهر
	رئيس کمیته حسابرسی	آقای حمید یزدانی
	بالاترین مقام مالی	آقای علیرضا خوز



اداره مرکزی: تهران، خیابان حافظ، بین جمهوری و نوبل لوشاتو، شماره ۳۴۳ کد پستی ۱۴۳۵۱-۱۱۳۱۶ (دارای ۲۸ مرکز توزیع در سراسرکشور)
تلفن: ۰۹۱۱۰۹۱۸۰۹، ۰۵۱۹۹۴۶۶۷۴، ۰۱۹۹۴۶۶۷۴ دورنگار: ۰۱۹۹۴۶۶۷۴

شماره: ۱۴۰۸۹۵
تاریخ بازنگری: ۱۰/۰۱/۹۶

