



Razavi Yeast CO

شماره ثبت: ۱۲۴۴۷ (سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۲۸۱۳۶۵

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۹۴۸۶۴۷۵۵

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ می باشد.

مسئولیت هیات 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 مغایرت با اهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیات مدیره می باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیات مدیره است.

چارچوب کنترل های داخلی

شرکت خمیرمایه رضوی (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 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 معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارشهای مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.



کیلومتر ۶۷ جاده مشهد-قوچان
صندوق پستی: ۱۱۱-۹۳۶۱۵
کد پستی: ۹۳۶۴۱۶۶۸۹۴



تلفن: ۰۵۱-۴۶۱۲۶۶۲۲
دورنویس: ۰۵۱-۴۶۱۲۴۲۸۴



www.razaviyeast.com
info@razaviyeast.com



Razavi Yeast CO

شماره ثبت: ۱۲۴۴۷ (سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۲۸۱۳۶۵

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۹۴۸۶۴۷۵۵

ارزیابی کنترل های داخلی

هیات مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ ارزیابی نموده است. در فرایند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهاری نظر هیات مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیات مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، 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 هیات مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

امضاء کنندگان گزارش:

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
شرکت قند چناران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای سید مجید رباط سر پوشی	رئیس هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	
شرکت صنایع پیشرفته رضوی (سهامی خاص) به نمایندگی آقای محمد صادق مروارید	نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	
موسسه سازمان اقتصادی رضوی به نمایندگی آقای مسعود ملایی	عضو هیات مدیره	
شرکت ارد قدس رضوی (سهامی خاص) به نمایندگی آقای علی موحدی محصل طوس	عضو هیات مدیره	
استان قدس رضوی به نمایندگی آقای محمد رضا گل کانی	عضو هیات مدیره	
علی اصغر سید پور	مدیر مالی	



کیلومتر ۶۷ جاده مشهد-قوچان
صندوق پستی: ۱۱۱-۹۳۶۱۵
کد پستی: ۹۳۶۴۱۶۶۸۹۴



تلفن: ۰۵۱-۴۶۱۲۶۶۲۲
دورنویس: ۰۵۱-۴۶۱۲۴۲۸۴



www.razaviyeast.com
info@razaviyeast.com