



## گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام)

شماره:

تاریخ:

پیوست:

### گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

#### 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ می باشد.

#### 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 تحریف های 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 بااهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئت مدیره می باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.

#### چارچوب کنترل های داخلی

گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت 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 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 و ارائه گزارش های مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

#### ارزیابی کنترل داخلی

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

کارخانه  
کرمان

کیلومتر ۱۷ جاده تهران

صندوق پستی: ۰۱۹-۷۱۱۷۰

تلفن: ۰۲۴-۳۲۹۱۰۲۰۰-۸

دورنگار: ۰۲۴-۳۲۹۱۰۳۰۰



www.kcig.ir

info@kcig.ir

دفتر مرکزی

تهران، بلوار آفریقا

کوچه فرزاد شرقی، شماره ۳

صندوق پستی: ۰۵۷۷-۱۵۸۷۰

تلفن: ۰۲۴-۸۸۷۸۴۲۱-۴

دورنگار: ۰۲۴-۸۸۷۸۴۲۰-۲



## گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام)

شماره:

تاریخ:

پیوست:

### 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 آذر ۱۳۹۹، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یادشده اثربخش بوده است.

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

### تاریخ صدور گزارش

۱۳۹۹/۱۰/۲۰

### امضا کنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت	به نمایندگی از	امضا
شمس الله محمدی	رئیس هیئت مدیره (عضو غیر موظف) و رئیس کمیته حسابرسی	شرکت سیمان مازندران (سهامی عام)	
فریدون رحمانی	عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)	
رضا صاحب قدم لطفی	عضو موظف هیئت مدیره و مدیر اداری	شرکت سیمان شمال (سهامی عام)	
محسن کلاه کج	عضو غیر موظف هیئت مدیره	شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه (سهامی عام)	
مهدی سهرابی	عضو غیر موظف هیئت مدیره	سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	
داود خانی اجاقکندی	معاونت مالی و اداری	-	

کارخانه  
کرمان

کیلومتر ۱۷ جاده تهران

صندوق پستی: ۰۱۹-۷۶۱۷۵

تلفن: ۰۳۴-۳۲۹۱۰۲۵۰-۸

دورنگار: ۰۳۴-۳۲۹۱۰۳۰۰



[www.kcig.ir](http://www.kcig.ir)

[info@kcig.ir](mailto:info@kcig.ir)

دفتر مرکزی

تهران، بلوار آفریقا

کوچه فرزاد شرقی، شماره ۳

صندوق پستی: ۴۵۷۷-۱۵۸۷۵

تلفن: ۰۲-۲۱ ۸۷ ۹۴ ۸۸

دورنگار: ۰۲-۴۲ ۷۸ ۸۸