

تاریخ :
شماره :
پیوست :

"سینادارو - دانش، کیفیت و نوآوری برای دنیای سالم تر"

شرکت لابراتوارهای سینا دارو (سهامی عام)
گزارش کنترل های داخلی
برای سال منتهی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش :

این گزارش بر اساس دستورالعمل های کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی می باشد.

مسئولیت های هیئت مدیره در قبال کنترل های داخلی :

مسئولیت استقرار و به کارگیری کنترل 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 هیئت مدیره می باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.

چارچوب کنترلهای داخلی:

شرکت لابراتوارهای سینا دارو (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، محدودیت های ذاتی خود را دارد 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 برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل های کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

تاریخ:
شماره:
پیوست:


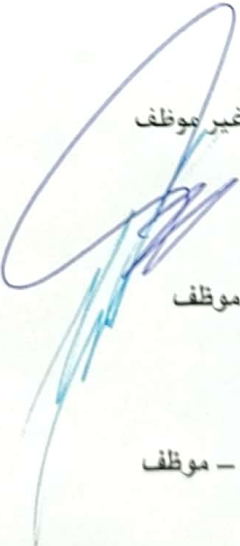
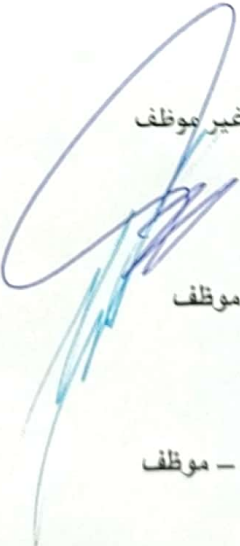

سینادارو - دانش، کیفیت و نوآوری برای دنیایی سالم تر

اظهاری نظر هیئت مدیره:

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده هیئت مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و بر اساس معیارهای یاد شده اثربخش بوده است.

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

امضا کنندگان گزارش:

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
آقای علی دهقان منشادی	رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی - غیرموظف	
آقای حمید گمالی بندبانی	نایب رئیس هیئت مدیره - غیرموظف	
آقای مهرداد کارگری	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	
آقای صادقی جباری	سرپرست و عضو هیئت مدیره - موظف	
آقای علیرضا دولتی	معاونت مالی و اداری و بالاترین مقام مالی	