



شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)
گزارش کنترل‌های داخلی
در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

تاریخ :
شماره :
پیوست :

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ می‌باشد.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال کنترل‌های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل‌های 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 تحریف‌های با اهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش‌بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت با اهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئت مدیره می‌باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.

چارچوب کنترل‌های داخلی

شرکت سیمان هگمتان مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار یکپارچه نموده است و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت‌های 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 ارایه گزارش‌های مالی به موقع و قابل اتکا فراهم آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶ 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.

اظهار نظر هیئت مدیره

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و بر اساس معیارهای یاد شده اثربخش بوده است. شایان ذکر است، عدم توافق بااهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئت مدیره در خصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد. این گزارش در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ به تأیید امضاء کنندگان ذیل رسیده است.

امضاء

سمت

نام و نام خانوادگی

عضو موظف و رئیس هیئت مدیره

محمدنبی حبیبی

رئیس کمیته حسابرسی و نایب رئیس هیئت مدیره

محسن رستمی

عضو موظف هیئت مدیره

آرمان ثنائی

عضو غیرموظف هیئت مدیره

حسین چهرگانی

عضو موظف هیئت مدیره و مدیر عامل

منصور قدمی

معاون مالی، اداری

مهران افشاری



آدرس الکترونیکی: Info@hegmatancement.com | سایت: www.hegmatancement.com

کارخانه: همدان، شهرستان رزن، قروه در جزین، تلفن: ۲۰-۳۶۳۳۷۳۱۶ (۰۸۱) | فاکس: ۳۶۳۳۷۵۰۹

دفتر تهران: خیابان فردوسی، خیابان کوشک، بن بست انوشیروانی، پلاک ۶، تلفن: ۶۶۷۱۶۷۸۰ و ۶۶۷۳۴۶۲۳ | فاکس: ۶۶۷۳۴۵۱۵

دفتر فروش همدان: خیابان سی متری شکریه، نرسیده به ساختمان شماره ۲ استانداری، شماره ۲۲۷، تلفکس ۰۸۱۲۸۳۸۷۵۰۱ (خط ۸)