

تاریخ: ۱۴۰۴، ۰۴، ۲۲
شماره: ۲۳۳۵۸
پیوست:



شرکت پتروشیمی ارومیه
(سهامی عام)
Urmia PETROCHEMICAL Company
U P C

شرکت پتروشیمی ارومیه (سهامی عام)
گزارش کنترل های داخلی
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترلهای داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تهیه شده است و محدود به کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی می باشد.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال کنترل های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل های داخلی و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینانی 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 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 کنترل های داخلی

شرکت پتروشیمی ارومیه (سهامی عام) مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی را در فرآیند کسب و کار یکپارچه نموده است و اجزای چارچوب کنترلهای داخلی شامل محیط کنترلی، برآورد ریسک، فعالیت های کنترلی، اطلاعات، 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، بدلیل 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.

تلفن: ۰۴۴۳۲۵۱۵۷۱۶-۲۵

آدرس مجتمع: ارومیه، کیلومتر ۳۰ جاده مهاباد، روپروی پلس راه کد پستی: ۵۷۳۳۱۸۸۱۱۱

سایت: www.upciran.ir

پست الکترونیک: info@upciran.ir

فکس: ۰۴۴۳۲۵۱۵۷۱۵

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۲
شماره: ۲۳۳۰۸
پیوست:



شرکت پتروشیمی ارومیه
(سهامی عام)
Urmia PETROCHEMICAL Company
U P C

ارزیابی کنترل های داخلی

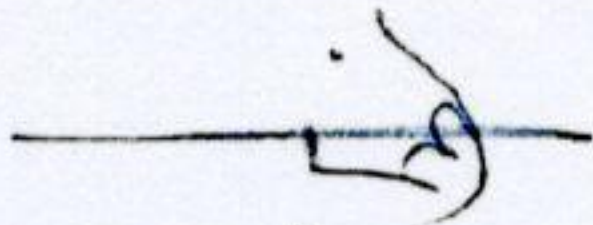
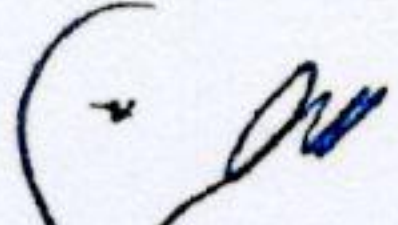
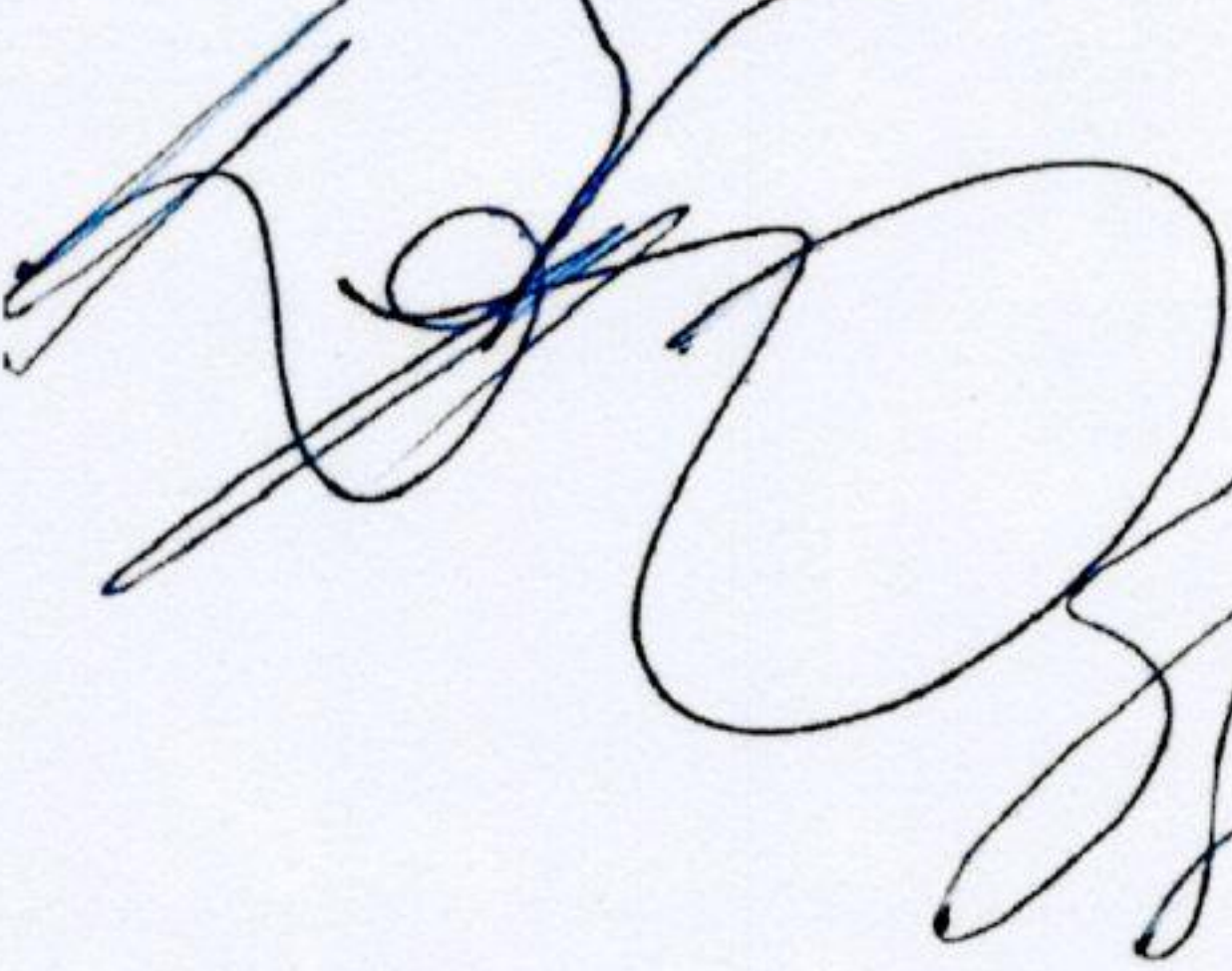
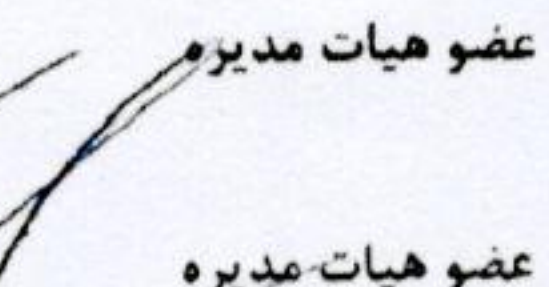
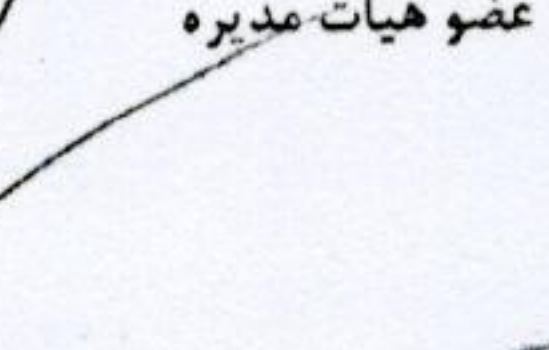
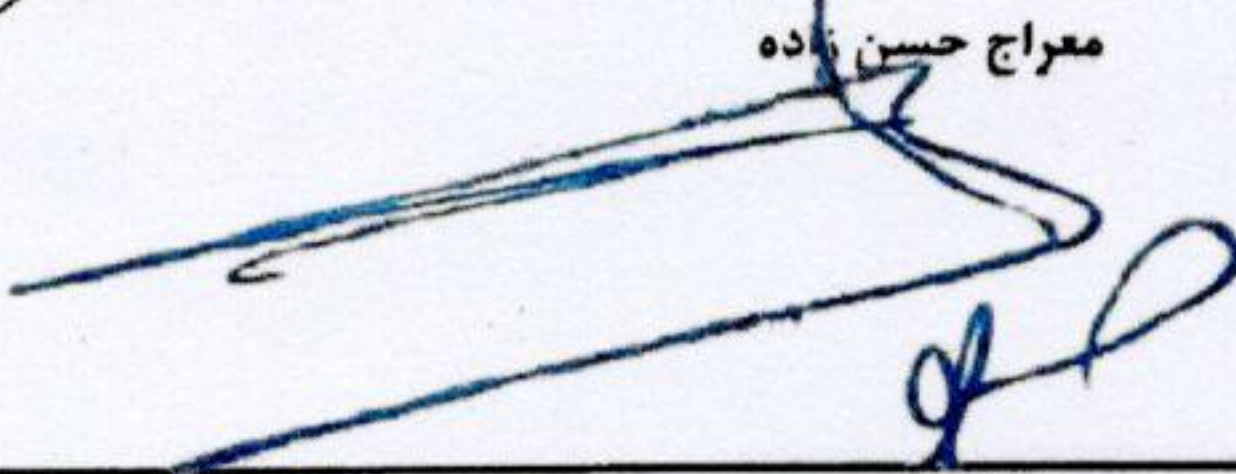
هیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهار نظر هیئت مدیره

براساس ارزیابی های انجام شده هیئت مدیره معتقد است که کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یاد شده اثربخش بوده است.

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۱۱

امضا کنندگان گزارش:

امضاء	سمت	نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	سرپرست مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	زهره مجید نیا	شرکت سرمایه گذاری حامیم صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس
	رئیس هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	سعید صادق پور	شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس
	عضو هیات مدیره	سارا افتخاری	شرکت پتروشیمی کازرون
	عضو هیات مدیره	سید علی اضر علامه	شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام
	عضو هیات مدیره	یونس خداپرست	شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر
		مهرزاد حسین زاده	بالاترین مقام مالی شرکت

تلفن: ۰۴۴۳۲۵۱۵۷۱۶-۲۵

آدرس مجتمع: ارومیه، کیلومتر ۳۰ جاده مهاباد، روبروی پلس راه کد پستی: ۵۷۳۳۱۸۸۱۱۱

سایت: www.upciran.ir

پست الکترونیک: info@upciran.ir

فکس: ۰۴۴۳۲۵۱۵۷۱۵