



شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

امام خمینی (قدس سره)

هر چه انقلاب اسلامی دارد از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است.

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (سهامی عام)

گزارش کنترل‌های داخلی

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ می‌باشد.

مسئولیت هیأت 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 پیش بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت با اهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیأت مدیره می‌باشد. همچنین، مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور بر عهده هیأت مدیره است.

چارچوب کنترل‌های داخلی:

شرکت، 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، 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 ارائه گزارش‌های مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می‌آورد.



شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاکرس کوثر (سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پوست:

امام خمینی (قدس سره)

هر چه انقلاب اسلامی دارد از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است.

ارزیابی کنترل داخلی:

هیأت مدیره شرکت، اثر بخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ 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 هیأت مدیره:

عدم وجود ضعف با اهمیت در کنترل های داخلی، بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیأت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و براساس معیارهای یاد شده، اثربخش بوده است. شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیأت مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۵/۰۴/۲۰

امضا کنندگان گزارش:

اعضای حقوقی هیأت مدیره	نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت ره نگار خاور میانه پارس	داود جمالی	رئیس هیأت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	محمد باقر عبائی کوپائی	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل	
گروه صنایع برق و انرژی صبا	مجید کشاورز فتیده	عضو هیأت مدیره	
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	مصطفی تندرو	عضو هیأت مدیره	
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	سروش محمدیان سیاهکلرودی	عضو هیأت مدیره	
بالاترین مقام مالی	مجید حیدری	مدیر مالی و امور سهام	



Head Office: No 12, Next to the Hafezi Dead-end, Pakistan St, Shahid Beheshti Ave, Tehran. Postal Code: 1531715614, Fax: 88732794
Phone: 88743501 - 88752101 - 88748366 - 88743287
Power Plant: 25th Kilometer Of Kermanshah-Hamedan Rode, Kermanshah, IRAN

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، جنب بن بست حافظی، پلاک ۱۲، کدپستی: ۱۵۳۱۷۱۵۶۱۴ تلفن: ۸۸۷۴۳۲۸۷-۸۸۷۴۸۳۶۶-۸۸۷۵۲۱۰۱-۸۸۷۴۳۵۰۱، دورنگار: ۸۸۷۳۲۷۹۴
نیروگاه: ۲۵ کیلومتر ۲۵ جاده کرمانشاه-همدان. تلفن: ۰۸۳-۳۴۶۴۲۸۳۰، دورنگار: ۰۸۳-۳۴۶۴۲۸۳۱