



سال 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ می باشد.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال کنترل های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل های داخلی مناسب و اثر بخش، 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 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 کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.

چارچوب کنترل های داخلی

شرکت، مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی 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، 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 ارایه گزارش های مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل های داخلی

هیئت 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.

تاریخ :
شماره :
پیوست :



شرکت صنایع پتروشیمی دهشت (سهامی عام)
Dehdasht Petrochemical Industries Co.

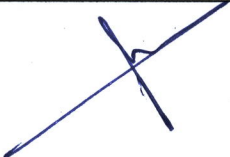
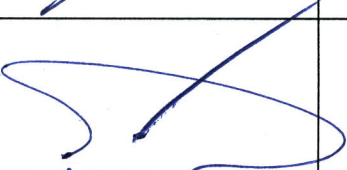
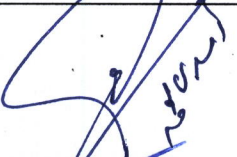
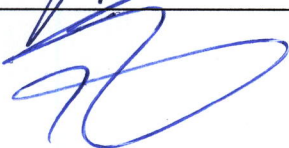
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی

عدم وجود ضعف با اهمیت در کنترل های داخلی

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یاد شده، اثر بخش بوده است.

تاریخ صدور گزارش: نهم خرداد ماه ۱۴۰۵

امضاء کنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
فرهاد رضا نژاد	رئیس هیئت مدیره	
محمد شکری	مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره	
مهدي محمدی نژاد	عضو هیئت مدیره	
حسین رفیع زاده	عضو هیئت مدیره	
احسان اسدی پور	عضو هیئت مدیره	
نصراله هادی مقدم	مدیر مالی	

نشانی: تهران، ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی، ساختمان رایان ونک، پلاک ۱۸، طبقه سوم، واحد ۳۰۷
تلفن: ۸۶۰۹۲۹۸۸ فکس: ۸۶۰۹۲۱۸۸ کدپستی: ۱۹۹۳۸۷۳۱۱۱
Add: Third Floor, No18, Rayan Vanak building, North west corner of Sheikh Bahaei Sq, Tehran - Iran
Postal Code: 1993873111 Tel: +98 21 86092988 Fax: +98 21 86092188 WWW.DPI-CO.IR