

شماره :
تاریخ :
پیوست:

کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ
(سهامی عام)

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستور العمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار تهیه شده است. و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ میباشد.

مسئولیت هیات مدیره در قبال کنترل های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل های داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دست یابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف بموقع تقلب ها و سایر تحریف های با اهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب درخصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل، مقایرت با اهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیات مدیره میباشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارش گری کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیات مدیره است.

چاچوب کنترل های داخلی

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده و اجرای چاچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیتهای کنترلی، اطلاعات، ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادر، 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 انها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارش های مالی به موقع و قابل اتفاق فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیات مدیره شرکت اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارش گری مالی را در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ارزیابی نموده است. در فرایند ارزیابی مذبور از معیار های ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادر استفاده شده است.

کارخانه: کیلومتر ۲۵ جاده شیراز، زرقان
بلوار پاسداران کدپستی: ۷۳۴۱۹۸۵۸۴۵
تلفن: ۰۷۱ - ۳۲۶۲۶۳۶۷ - ۸
دورنگار: ۰۷۱ - ۳۲۶۲۲۸۱۷

www.hafeztile.org
info@hafeztile.org

دفتر مرکزی: تهران، شریعتی، بین میر داماد
و ظفر، خیابان زیبا، پلاک ۶۴، طبقه ۴
تلفن: ۰۲۱ - ۳۶۲۱۲۸۰۱ - ۵ - ۲ - ۰۷۱
کدپستی: ۰۲۱ - ۸۹۷۷۴۵۳۵ - ۱۹۴۸۴۵۴۴۲ دور تکار: ۰۲۱ - ۸۹۷۷۴۵۳۵

..... کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) شماره:
..... تاریخ:
..... پیوست:



اظهارنظر هیات مدیره

عدم وجود ضعف با اهمیت در کنترل های داخلی براساس ارزیابی های انجام شده، هیات مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ اطمینان معقولی از دست یابی به اهداف شرکت میدهد. براساس معیارهای یاد شده اثربخش بوده است.

شایان ذکر است عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیات مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش: ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

امضاء	سمت	نام و نام خانوادگی
	عضو هیات مدیره - موظف	امیرمصطفی اعرابی پور
	رئیس هیات مدیره - غیر موظف	علی دوایی
	نایب رئیس هیات مدیره - غیر موظف	حمدی میرطاؤوسی مهباری
	عضو هیات مدیره - غیر موظف	علی اکبر تسویه چی
	عضو هیات مدیره - غیر موظف و رئیس کمیته حسابرسی	احسان محبی رسا
	بلاترین مقام مالی	زنیت حیدری

دفتر مرکزی: تهران- شریعتی - بین میرداماد و ظفر- خیابان زیبا - پلاک ۶۴ - طبقه ۴ تلفن: ۰۲۱-۲۶۷۱۲۸۰۱-۳-۵-۷
کدپستی: ۱۹۴۸۸۴۵۴۴۴ دورنگار: ۰۲۱-۸۹۷۷۴۵۳۵ www.hafeztile.org - info@hafeztile.org
کارخانه: کیلومتر ۲۵ جاده شیراز- زرگان، بلوار پاسداران تلفن: ۰۷۱-۳۲۶۲۶۳۶۷-۸ کدپستی: ۷۲۴۱۹۸۵۸۴۵ دورنگار: ۰۲۱-۳۲۶۲۲۸۱۷