



## گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام)

شماره:  
تاریخ:  
پیوست:

### گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) گزارش کنترل‌های داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

#### 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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 به‌موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به‌موقع تقلب‌ها و سایر تحریف‌های بااهمیت 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 بااهمیت 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

گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) 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 به‌موقع و قابل اتکا فراهم می‌آورد.

#### ارزیابی کنترل داخلی

هیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ 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.

کارخانه

کرمان

کیلومتر ۱۷ جاده تهران

صندوق پستی: ۰۱۹-۳۱۷۵

تلفن: ۰۸-۲۵۰-۱۰۳۲۹ (۰۳۴)

دورنگار: ۰۳۰۰-۱۰۳۲۹ (۰۳۴)



[www.kcig.ir](http://www.kcig.ir)

[info@kcig.ir](mailto:info@kcig.ir)

دفتر مرکزی

تهران، بلوار آفریقا

کوچه فرزاد شرقی، شماره ۳

صندوق پستی: ۴۵۷۷-۱۵۸۷۵

تلفن: ۰۴-۲۱-۸۷ ۸۸

دورنگار: ۰۲-۴۲ ۸۸





## گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام)

شماره:

تاریخ:

پیوست:

### اظهار نظر هیئت مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یادشده اثربخش بوده است. شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئت مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

### تاریخ صدور گزارش

۱۴۰۰/۱۰/۲۰

### امضا کنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت	به نمایندگی از	امضا
شمس الله محمدی	رئیس هیئت مدیره (عضو غیر موظف) و رئیس کمیته حسابرسی	شرکت سیمان مازندران (سهامی عام)	
فریدون رحمانی	عضو موظف هیئت مدیره و مدیر عامل	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)	
رضا صاحب قدم لطفی	عضو موظف هیئت مدیره و مدیر اداری	شرکت سیمان شمال (سهامی عام)	
محسن کلاه کج	عضو غیر موظف هیئت مدیره	شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه (سهامی عام)	
مهدی سهرابی	عضو غیر موظف هیئت مدیره	سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	
سیاوش بزرگی	مدیر مالی و اقتصادی	-	

کارخانه

کرمان

کیلومتر ۱۷ جاده تهران

صندوق پستی: ۰۱۹-۲۱۷۵

تلفن: ۰۳۴)۳۲۹ ۱۰۲۵۰-۸

دورنگار: ۰۳۴)۳۲۹ ۱۰۳۰۰



www.kcig.ir

info@kcig.ir

دفتر مرکزی

تهران، بلوار آفریقا

کوچه فرزاد شرقی، شماره ۳

صندوق پستی: ۰۴۷۷-۱۵۸۷۵

تلفن: ۰۲-۲۱ ۹۴ ۸۸

دورنگار: ۰۲-۲۲ ۷۸ ۸۸