



بسم تعالی

ایران یاسا هیوراب

« شرکت سهامی عام »

شرکت ایران یاسا تایر و رابر (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره 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 گزارش شگری مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ می باشد.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال کنترل های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل های 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 تقلب ها و سایر تحریف های با اهمیت در گزارش شگری 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

در شرکت ایران یاسا تایر و رابر (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، 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 آنها را کشف کند، با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه 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 گزارش شگری مالی را برای سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ 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

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارش شگری مالی شرکت در تاریخ به ۱۴۰۱ اسفند ۱۴۰۱، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یاد شده اثر بخش 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: این گزارش در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ به تأیید امضاء کنندگان ذیل رسیده است.

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
محسن خیرالدین	رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) و رئیس کمیته حسابرسی	
عباس ترابی	نائب رئیس هیئت مدیره	
جواد کاظم نسب	عضو موظف هیئت مدیره	
جعفر سه دهی	عضو موظف هیئت مدیره	
امیر افشاری	عضو غیرموظف هیئت مدیره	
علی عشاقی آغبلاغ	سرپرست شرکت ایران یاسا	

تهران، کیلومتر ۱۲ جاده قدیم کرج (بزرگراه فتح)، کیلومتر ۲ جاده شهریار
تلفن: ۳۱ - ۶۵۶۰۷۰۲۸ (۰۲۱) | شماره: ۶۵۶۰۶۸۳۵ (۰۲۱)
کد پستی شهریار: ۳۳۵۹۷۶۱۳۴۸ | دبیرخانه: ۶۵۶۰۴۹۵۸ (۰۲۱)
صندوق پستی: ۱۷۵۳ - ۱۳۱۸۵ | پست الکترونیک: info@iranyasa.ir