

BAHMAN
صنایع ریخته گری ایران
(سهامی عامه)



BAHMAN.IR

شرکت صنایع ریخته گری ایران (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



BAHMAN

شرکت صنایع ریخته گری ایران (سهامی عام)

ارزیابی کنترل داخلی

هیات مدیره شرکت، اثر بخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

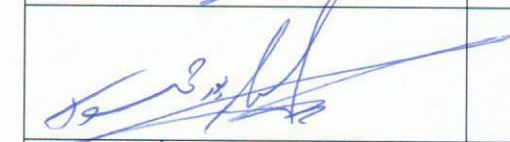
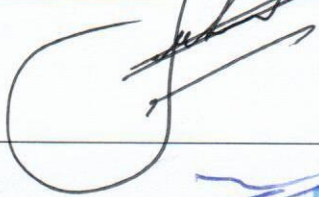
اظهار نظر هیات مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیات مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ عمدتاً، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یاد شده اثربخش بوده است.

شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئت مدیره درخصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

امضاء کنندگان گزارش:

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
علی یوسفی کیا سرائی	رئیس هیات مدیره	
رضا اروجلو	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	
حمیدرضا پور محمودی	عضو هیات مدیره	
مهدی ساعتچی	عضو هیات مدیره	
محمد کریمی مشکانی	عضو هیات مدیره	
رامین مهاجر	مدیریت مالی	



BAHMAN.IR