



شرکت: سیمان سفید شرق (سهامی عام)	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نماد: سفید	سرمایه ثبت نشده: *
کد صنعت: ۵۳۹۴	گزارش کنترل های داخلی سالانه
وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته شده	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 گزارشگری مالی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ می باشد.

مسئولیت هیات 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 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 می باشد.

چارچوب کنترل های داخلی

شرکت، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده و اجزای چارچوب کنترل های 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 آنها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارشهای مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیئت مدیره شرکت، ارزیابی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ ارزیابی نموده است. در فرآیند مزبور، از معیارهای ذکر شده در دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهار نظر هیئت 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ اطمینان معقولی را 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: ۱۴۰۴/۰۶/۲۶

دفتر مرکزی:

تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند،

پلاک ۱۱، طبقه ۲

کد پستی: ۱۵۱۴۹۴۴۳۳۳

تلفکس: ۰۲۱-۸۸۸۷۷۰۳۲ و ۰۲۱-۸۸۷۹۸۰۳۲

کارخانه:

مشهد ۲۴ کیلومتری جاده سیمان

صندوق پستی: ۹۱۷۳۵-۱۵۵۸

کد پستی: ۹۳۵۸۱۳۴۱۱۲

تلفن: ۰۵۱-۳۲۶۴۴۰۰۰

فاکس: ۰۵۱-۳۲۶۴۴۰۰۱

وب سایت:

www.sharghwhitecement.com

ایمیل:

info@sharghwhitecement.com

تاریخ:

شماره:

پیوست: (سهامی عام - شماره ثبت: ۴۱۹۷۰۹ - شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۱۶۷۸۴ - کد اقتصادی: ۴۱۱۳۹۴۵۹۳۸۴۴)

شرکت سیمان شرق سفید



امضا کنندگان گزارش ۵۴

امضا	سمت	نام و نام خانوادگی
	رئیس هیات مدیره	علی اصغر صادقی علویچه
	عضو هیات مدیره	مهدی شریفی بروجردی
	عضو هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	مهدی قربانعلی زادگان
	عضو هیات مدیره	محمد طوفانی
	عضو هیات مدیره و سرپرست	آرش نیکو سخن
	بالاترین مقام مالی	جواد حسینی

دفتر مرکزی:

تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند،
پلاک ۱۱، طبقه ۲

کد پستی: ۱۵۱۴۹۴۴۳۳۳

تلفکس: ۰۲۱-۸۸۸۷۷۰۳۲ و ۰۲۱-۸۸۷۹۸۰۳۲

کارخانه:

مشهد ۲۴ کیلومتری جاده سیمان

صندوق پستی: ۱۵۵۸-۹۱۷۳۵

کد پستی: ۹۳۵۸۱۳۴۱۱۲

تلفن: ۰۵۱-۳۲۶۴۴۰۰۰

فاکس: ۰۵۱-۳۲۶۴۴۰۰۱

وب سایت:

www.sharghwhitecement.com

ایمیل:

info@sharghwhitecement.com