باسمه تعالی

کشت و صنعت
(شرکت سهامی عام)
شماره ثبت ۱۵۸

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

شرکت کشت و صنعت شریف آباد (سهامی عام)
گزارش کنترل‌های داخلی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

دوره مورد گزارش ودامنه 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ می‌باشد.

مسئولیت هیات 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 به موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به موقع تقلب‌ها و سایر تحریف‌های با اهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب درخصوص معاملات و رویدادها، منطقی‌بودن اطلاعات مالی پیش‌بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلیل مغایرت با اهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیات مدیره می‌باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور برعهده هیات مدیره است.

چارچوب کنترلهای داخلی

شرکت، مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرایند کسب و کار خود یکپارچه نموده و اجزای چارچوب کنترل‌داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل‌داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی ، مستقر و اجرا نموده است. سامانه کنترل داخلی، صرف‌نظر از نوع طراحی آن، به دلیل محدودیتهای ذاتی خود

● دفتر اداری ، مالی و بازرگانی: تهران، خیابان خالد اسلامبولی ، کوچه سی و سوم، پلاک ۱۶
تلفن : ۰۲۱-۸۸۷۷۹۰۳۳ ۰۲۱-۸۸۷۷۹۰۳۴
وبگاه : www.sharifabadco.com
رایانامه : info@sharifabadco.com
کد پستی : ۱۵۱۶۶۵۵۳۱۱

● دفترمرکزی و محل فعالیت قزوین: کیلومتر ۱۷ جاده قزوین آبیک ، جاده خاکعلی، بعد از پل راه آهن
تلفن : ۳۲۵۶۰۱۹۱ - ۰۲۸
● کارخانه : جاده قدیم قم تهران ، شهرک صنعتی شکوهیه، بلوار شهید چمران خیابان بید مجنون ۷ ، پلاک G۳۶
تلفن : ۵-۳۳۳۴۰۲۶۳-۰۲۵
وبگاه : www.rabta.ir رایانامه : info@rabta.ir

باسمه تعالی

کشت و صنعت شریف آباد
(شرکت سهامی عام)
شماره ثبت ۱۵۸

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

ممکن است نتواند از تحریف‌ها 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 می‌آورد.

ارزیابی کنترل‌های داخلی

هیات مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را برای سال مالی منتهی به ۳۰آذرماه ۱۳۹۸ ارزیابی نموده است. در فرایند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکرشده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهار نظر هیات مدیره

براساس ارزیابی‌های انجام شده، هیات مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰آذرماه ۱۳۹۸ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و براساس معیارهای یاد شده ، اثربخش بوده است.

شایان ذکر است عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیات مدیره درخصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش:

۱۳۹۸/۱۲/۱۹

● **دفتر اداری ، مالی و بازرگانی:** تهران، خیابان خالد اسلامبولی ، کوچه سی و سوم، پلاک ۱۶
تلفن : ۰۲۱-۸۸۷۷۹۰۳۳ ۰۲۱-۸۸۷۷۹۰۳۴
وبگاه : www.sharifabadco.com
رایانامه : info@sharifabadco.com
کد پستی : ۱۵۱۶۶۵۵۳۱۱

● **دفترمرکزی و محل فعالیت قزوین:** کیلومتر ۱۷ جاده قزوین آبیک ، جاده خاکعلی، بعد از پل راه آهن
تلفن : ۳۲۵۶۰۱۹۱ - ۰۲۸
● **کارخانه :** جاده قدیم قم تهران ، شهرک صنعتی شکوهیه، بلوار شهید چمران خیابان بید مجنون ۷ ، پلاک G۳۶
تلفن : ۵-۳۳۳۴۰۲۶۳-۰۲۵
وبگاه : www.rabta.ir **رایانامه :** info@rabta.ir

باسمه تعالی

کشت و صنعت شریف آباد
(شرکت سهامی عام)
شماره ثبت ۱۵۸

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت مرغک(سهامی خاص)	عباس پشم فروش	رئیس هیات مدیره/ غیرموظف	
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر(سهامی عام)	سیدمهدی وفائی مقدم	معاونت بازرگانی و عضوهیات مدیره	
گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر(سهامی خاص)	کریم رحیمیان	عضو هیات مدیره/ غیرموظف و رئیس کمیته حسابرسی	
سازمان اقتصادی کوثر	سید جمال الدین حسینی	عضوهیات مدیره/ غیرموظف	
شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان(سهامی عام)	احمد پایدار رودمعجنی	مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره	

مرتضی صمصامیه	مدیر امور مالی	

● **دفتر اداری ، مالی و بازرگانی:** تهران، خیابان خالد اسلامبولی ، کوچه سی و سوم، پلاک ۱۶
تلفن : ۰۲۱-۸۸۷۷۹۰۳۳ ۰۲۱-۸۸۷۷۹۰۳۴
وبگاه : www.sharifabadco.com
رایانامه : info@sharifabadco.com
کد پستی : ۱۵۱۶۶۵۵۳۱۱

● **دفترمرکزی و محل فعالیت قزوین:** کیلومتر ۱۷ جاده قزوین آبیک ، جاده خاکعلی، بعد از پل راه آهن
تلفن : ۳۲۵۶۰۱۹۱ - ۰۲۸
● **کارخانه :** جاده قدیم قم تهران ، شهرک صنعتی شکوهیه، بلوار شهید چمران خیابان بید مجنون ۷ ، پلاک G۳۶
تلفن : ۵-۳۳۳۴۰۲۶۳-۰۲۵
وبگاه : www.rabta.ir **رایانامه :** info@rabta.ir