



شرکت توسعه سرمایه گذاری میلادپارس
(سهامی عام)
شماره ثبت ۴۱۸۷۵۱

تاریخ :
شماره :
پیوست :

گزارش کنترل های داخلی

شرکت توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس (سهامی عام)

مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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 تقلبها 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 است.

چارچوب کنترل های داخلی

شرکت توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس (سهامی عام)، مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده و اجزای چارچوب کنترل 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 تحریفها 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.

...



شرکت توسعه سرمایه گذاری میلادپارس
(سهامی عام)
شماره ثبت ۴۱۸۷۵۱

تاریخ :
شماره :
پیوست :


ارزیابی کنترل داخلی

هیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ 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

براساس ارزیابی‌های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و براساس معیارهای یاد شده، اثربخش بوده است.

تاریخ صدور گزارش : ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

امضاء	سمت	نام و نام خانوادگی
	رئیس هیئت مدیره	ابراهیم عابدینی
	نایب رئیس هیئت مدیره	بهزاد گودرزیان
	عضو هیئت مدیره	نادر رضائی
	عضو هیئت مدیره	رضا مهدی آقائی
	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	غلامرضا غفرانی
	مدیرمالی	امیر بایرامی

کد پستی: ۱۵۱۴۷۴۴۷۱۷

Info@msic.ir • www.msic.ir

تهران، خیابان بخارست، خیابان دوازدهم، پلاک ۱۶، واحد پنجم

تلفن: ۵۸ - ۰۲۱ ۸۸۱۷۱۲۵۳

فکس: ۰۲۱ ۸۸۵۴۶۰۹۰