



شرکت ایران یاسا تایر و رابر (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستور العمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ می باشد.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال کنترل های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل های داخلی مناسب و اثر بخش، 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 نقب ها و سایر تحریف های با اهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب درخصوص 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 هیات مدیره می باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی مذکور برعهده هیات 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، فعالیت کنترلی، اطلاعات و 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 ارایه گزارش های مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل های داخلی

هیات مدیره شرکت، اثر بخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارش های مالی را برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ 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.

آدرس طبق روزنامه رسمی شرکت: استان تهران - شهرستان شهریار -
بخش مرکزی - شهر باغستان - شهرک ۲۲ بهمن - خیابان خاکی -
خیابان شهید بهشتی (جاده تهران شهریار) - پلاک ۵ طبقه همکف
کدپستی: ۳۳۵۹۷۶۱۳۴۸ تلفن: ۳۱ - ۶۵۶۰۷۰۲۸ (۰۲۱)
مستدوق پستی: ۱۷۵۳ - ۱۳۱۸۵ نمابر: ۶۵۶۰۶۸۳۵ (۰۲۱)
دبیرخانه: ۶۵۶۰۴۹۵۸ (۰۲۱) پست الکترونیک: info@iranyasa.ir

تاریخ: _____
شماره: _____
پیوست: _____

بسمه تعالی



ایران یاسا ویرا
شرکت سهامی عام

اظهار نظر هیئت مدیره

براساس ارزیابی انجام شده، هیات مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و براساس معیارهای یاد شده اثر بخش بوده است. شایان ذکر است عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیات مدیره در خصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور

۱۴۰۰/۰۳/۱۸

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
حسن یحیوی رازلیقی	رئیس هیات مدیره	
شاهپور عیدیوندی	رئیس کمیته حسابرسی و عضو غیر موظف هیات مدیره	
ارسلان امتعلی	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	
جواد کاظم نسب	عضو موظف هیات مدیره	
جعفر سه دهی	عضو موظف هیات مدیره	
مهران حسین زاده	مدیر مالی	
ایوب احمد وند	مدیر حسابرسی داخلی	

آدرس طبق روزنامه رسمی شرکت: استان تهران - شهرستان شهربار - بخش مرکزی - شهرباغستان - شهرک ۲۲ بهمن - خیابان خاکی - خیابان شهید بهشتی (جاده تهران شهربار) - پلاک ۵ طبقه همکف
کدپستی: ۳۳۵۹۷۶۱۳۴۸
تلفن: ۳۱ - ۶۵۶۰۷۰۲۸ (۰۲۱)
صندوق پستی: ۱۷۵۳ - ۱۳۱۸۵
نمابر: ۶۵۶۰۶۸۳۵ (۰۲۱)
دبیرخانه: ۶۵۶۰۴۹۵۸ (۰۲۱) پست الکترونیک: info@iranyasa.ir

WWW.IRANYASA.IR