

شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش بر اساس 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰، می باشد.

مسئولیت هیأت 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، افشاء 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 افشاء کامل دلایل مغایرت با اهمیت و افشاء فوری اطلاعات مهم با هیأت مدیره می باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیأت مدیره است.

چارچوب کنترل های داخلی

شرکت توسعه و عمران امید (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 های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل های داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار طراحی، مستقر و اجراء 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 گزارش مالی به موقع و قابل اتکاء فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل های داخلی

هیأت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰، ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

شرکت توسعه و عمران امید شماره ثبت: ۲۴۸۳۶۰ شناسه ملی: ۱۰۲۰۱۹۱۲۳۳۰

تهران: میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قاصیر (بخارست)، خیابان هشتم، پلاک ۲۰

کد پستی: ۱۵۱۴۷۱۵۳۱۴ تلفن: ۸۸۷۳۹۸۷۲-۸۸۷۳۹۴۸۳-۸۸۵۴۸۳۶۹ درونویس: ۸۶۰۴۵۶۹۱

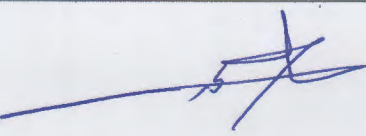
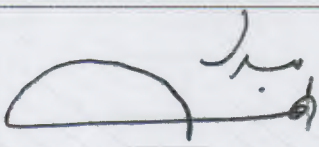
نشانی اینترنتی: www.omidcdco.ir info@omidcdco.ir

تاریخ:
شماره:
پیوست:

اظهار نظر هیأت مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیأت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰، 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 هیأت مدیره درخصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۰/۱۲/۰۲

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
کریم رشیدی پور	رئیس هیأت مدیره (غیرموظف)	
مجید محمدی شکیب	مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره (موظف)	
مهدی بهداد	عضو غیرموظف هیأت مدیره (غیرموظف)	
امین مؤیدی	عضو موظف هیأت مدیره (موظف)	
منصور ورشوئاز	عضو موظف هیأت مدیره (موظف)	
حمید سعیدی	مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره (غیرموظف)	