



شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)
TAJALI Mines & Metals Development Co.
(Public Joint Stock)
شماره ثبت شرکت (۴۳۰۸۱)

تاریخ:
شماره:
پیوست:

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش کنترل‌های داخلی

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش بر اساس دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی می باشد.

مسئولیت هیأت مدیره در قبال کنترل‌های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثر بخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به موقع بودن گزارشگری‌های مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به موقع تقلب‌ها و سایر تحریف‌های با اهمیت در گزارشگری مالی پیش بینی شده، در مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت با اهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیأت مدیره می باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور بر عهده هیأت مدیره است.

چارچوب کنترل داخلی

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)، مدیریت ریسک و اثربخشی کنترل‌های داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده است و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت‌های 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 انواع طراحی آن محدودیت‌های ذاتی خود را دارد با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارش‌های مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می‌آورد.



شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهام عام)
TAJALI Mines & Metals Development Co.
(Public Joint Stock)
شماره ثبت شرکت (۴۳۰۸۱)

تاریخ:
شماره:
پیوست:

ارزیابی کنترل داخلی

هیأت مدیره شرکت اثر بخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 هیأت مدیره

براساس ارزیابی‌های انجام شده، هیأت مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و براساس معیارهای یاد شده اثربخش بوده است.

تاریخ صدور گزارش

۸ خرداد ۱۴۰۲

امضاء کنندگان گزارش

امضاء	سمت	نام نماینده شخص حقوقی	عضو حقوقی هیأت مدیره
	رئیس هیأت مدیره (غیرموظف)	امید محتشمی فر	معدنی و صنعتی گل گهر
	نائب رئیس هیأت مدیره (غیرموظف) و رئیس کمیته حسابرسی	نیما شهبازی	سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
	عضو هیأت مدیره (غیرموظف)	سیروس حامدی	معدنی و صنعتی چادرملو
	عضو هیأت مدیره (موظف) و مدیر عامل	مرتضی علی اکبری	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
	عضو هیأت مدیره (موظف)	غلامرضا خسروی	سرمایه‌گذاری پرتوتابان معادن و فلزات
	مدیرمالی	محمدرضا وحدت	بالاترین مقام مالی شرکت