



شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام)

گزارش کنترل داخلی

در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

تاریخ: ۲۹/۱۲/۹۸

شماره: ۴۰۲۳۶/۹۸/۱۰۰

پیوست:

دوره و دامنه مورد گزارش

این گزارش بر اساس 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ می باشد.

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

چارچوب کنترل های داخلی

شرکت لیزینگ ایرانیان (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 دستور العمل 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 کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارش های مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

آدرس: تهران، بزرگراه اشرافی اصفهانی،

نیش خیابان پیامبر شرقی، پلاک ۷۰

تلفن: ۰۲۱-۴۴۰۰۹۵۱۲، فکس: ۰۲۱-۴۴۰۰۹۵۳۰

پست الکترونیک: info@icleasing.ir

پایگاه اینترنتی: www.icleasing.ir



تاریخ: ۲۹/۲/۹۸

شماره: ۱۰۰/۹۸/۴۰۲۳۲

پیوست:

ارزیابی کنترل داخلی

هیأت مدیره شرکت اثر بخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستور العمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهار نظر هیأت مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیأت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یاد شده اثر بخش بوده است. شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیأت مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش ۱۳۹۸/۰۲/۱۰

امضاء کنندگان گزارش

نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
علی اصغر سرانی نیا	رئیس هیأت مدیره	
علی صفری	نایب رئیس هیأت مدیره	
امیر هوشنگ شیخ زین الدین	عضو هیأت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	
محمد رضا نور محمدی	عضو هیأت مدیره و مدیر عامل	
مهدی درویشی	مدیر مالی	



آدرس: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی،

نیش خیابان پیامبر شرقی، پلاک ۷۰

تلفن: ۰۶-۱۲۰۹۵۴۴۰۰ فکس: ۰۳۰۹۵۴۴۰۰

پست الکترونیک: info@icleasing.ir

پایگاه اینترنتی: www.icleasing.ir