تـاریخ : .....

شمـاره : .....

پیوست : .....

لیزینگ ایرانیان سهامی عام

شماره ثبت : ۱۹۲۰۶۴

شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام)

گزارش کنترل داخلی

در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 اشرفی اصفهانی ،
نبش خیابان پیـامبر شـرقـی ، پلاک ۷۰
تلفن : ۶-۴۴۰۰۹۵۱۲ فکس : ۴۴۰۰۹۵۳۰

پست الکترونیک : info@icleasing.ir
پایگاه اینترنتی : www.icleasing.ir

تـاریخ : .....

شمـاره : .....

پیوست : .....

شماره ثبت : ۱۹۲۰۶۴

ارزیابی کنترل داخلی

هیأت مدیره شرکت اثر بخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۰

امضاء کنندگان گزارش

نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
امیرحسین شاه حسینی	رئیس هیأت مدیره	
مهدی کشتکارملکی	مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره	
حسین ارجلو	عضو هیأت مدیره	
بیت اله رضائی	عضو هیأت مدیره	
زهیر عمیدی	عضو هیأت مدیره	
فیروزه زندیه	مدیر مالی	

آدرس : تهران ، بزرگراه اشرفی اصفهانی ،
نبش خیابان پیـامبر شـرقـی ، پلاک ۷۰
تلفن : ۶-۴۴۰۰۹۵۱۲ فکس : ۴۴۰۰۹۵۳۰

پست الکترونیک : info@icleasing.ir
پایگاه اینترنتی : www.icleasing.ir