

Date تاریخ
No شماره
End پیوست
۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ شناسه ملی
۲۲۶۹۰۰ شماره ثبت

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)
گزارش کنترل های داخلی
در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش :

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ می باشد.

مسئولیت هیئت 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 بموقع 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 هیات مدیره می باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.



شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

چارچوب کنترل های داخلی:

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده است و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، اطلاعات و ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس 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 ارائه گزارش های مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل داخلی:

هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار، استفاده شده است.

تهران- میدان آرژانتین- خیابان شهید احمد قصاب
خیابان دوازدهم غربی
پلاک ۴ - طبقه ۲
تلفن: ۰۲۱-۸۶۱۲۰۶۷۱ ، ۰۲۱-۸۶۱۲۰۹۷۰
فکس: ۰۲۱-۸۶۱۲۰۸۸۴

Second floor, No.4, West 12th st
Ahmad Ghasir st, Arzhanin Square
Tehran, Iran
Tel: (+9821)86120671, (+9821)86120970
Fax: (+9821) 86120884
website: www.ncico.ir, mail: info@ncico.ir

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

Date تاریخ
 No شماره
 End پیوست
 ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ شناسه ملی
 ۲۲۶۹۰۰ شماره ثبت

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

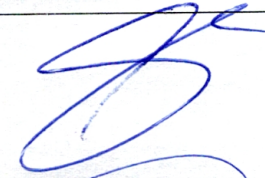
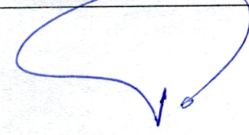
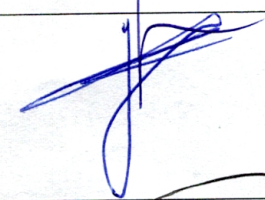
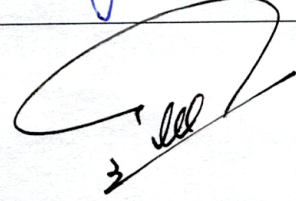
ادامه گزارش های کنترل داخلی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

اظهاری نظر هیئت مدیره:

بر اساس ارزیابی های انجام شده هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) می دهد و بر اساس معیارهای یادشده اثر بخش بوده است.

شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیات مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

امضا کنندگان گزارش:

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
احمد جاوید احمدآبادی	رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی داخلی	
علی کریمی	نائب رئیس هیئت مدیره	
رحیم کریمی	عضو هیئت مدیره	
مقصود پورابولی	عضو هیئت مدیره	
محمود عزیزپور	بالاترین مقام مالی	
حسن پورفرج قاجاری	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	



شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

تهران - میدان آرژانتین - خیابان شهید احمد قصیر
 خیابان دوازدهم غربی
 پلاک ۴ - طبقه ۲
 تلفن: ۰۲۱-۸۶۱۲۰۶۷۱ ، ۰۲۱-۸۶۱۲۰۹۷۰
 فکس: ۰۲۱-۸۶۱۲۰۸۸۴

Second floor , No.4 , West 12th st
 Ahmad Ghasir st , Arzhanlin Square
 Tehran , Iran
 Tel : (+9821)86120671 , (+9821)86120970
 Fax : (+9821) 86120884
 website: www.ncico.ir , mail: info@ncico.ir