Date تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
No شماره .....
End پیوست .....
شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹
شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش :

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ می باشد.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال کنترل‌های داخلی:

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل‌های 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 تحریف‌های 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 می‌باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.

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 محدویت‌های ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریف‌ها پیشگیری یا آنها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارش‌های 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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.

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 ,Arzhantin Square
Tehran , Iran
Tel : (+9821)86120671 , (+9821)86120970
Fax : (+9821) 86120884
website: www.ncico.ir , mail: info@ncico.ir

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

اظهار 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 ۱۴۰۵ 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.

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 ,Arzhantin Square
Tehran , Iran
Tel : (+9821)86120671 , (+9821)86120970
Fax : (+9821) 86120884
website: www.ncico.ir , mail: info@ncico.ir

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

امضا کنندگان گزارش:

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
محمدرضا خاک کار	رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی داخلی	
رحیم کریمی	نائب رئیس هیئت مدیره	
فرزاد محسن پور	عضو هیئت مدیره	
علیرضا نظری	عضو هیئت مدیره	
مسعود محققی	بالاترین مقام مالی	
حسین درخشان هوره	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	
مسعود سعیدی	حسابرس داخلی	

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 ,Arzhantin Square
Tehran , Iran
Tel : (+9821)86120671 , (+9821)86120970
Fax : (+9821) 86120884
website: www.ncico.ir , mail: info@ncico.ir