اکسیر
شرکت داروسازی سهامی عام
سلامتی رویا نیست

شرکت داروسازی اکسیر(سهامی عام)
گزارش کنترل‌های داخلی
در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستور العمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارش‌های مالی در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ 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 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 هیئت مدیره می باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور بر عهده هیأت مدیره است.

چارچوب کنترل‌های داخلی

شرکت داروسازی اکسیر (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، فعالیت‌های 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 محدودیت‌های 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.

• دفتر مرکزی
تلفن : ۴۴۹۸۳۳۹۵ نمابر : ۴۴۹۸۶۹۰۶
• تهران : کیلومتر ۱۸ جاده مخصوص تهران - کرج خیابان داروپخش - درب شماره ۲ (درب منازل) کارخانه داروپخش - کد پستی : ۱۳۹۷۱۱۶۳۹۶

• کارخانه
تلفن : ۹-۴۲۶۰۰۰۴۸-۰۶۶ نمابر : ۴۲۶۰۶۰۲۲-۰۶۶
• بروجرد : کیلومتر ۲ جاده کمربندی
کد پستی : ۶۹۱۸۹۸۳۱۱۱

• شناسه ملی : ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹
• شماره ثبت : ۵۴۸۴۴
• www.exir.co.ir
• Info@exir.co.ir

اکسیر
شرکت داروسازی سهامی عام
سلامتی رویا نیست

ارزیابی کنترل داخلی

هیأت مدیره شرکت، اثر بخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ 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

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیأت مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ 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 کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۵/۰۳/۱۶

امضاء کنندگان گزارش:

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
دکتر لاله بیرامی	رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)	
دکتر وحیده چالاکی	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	
دکتر میثم نورمحمدی	مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره (موظف)	
محمد پرتوی شایان	عضو هیأت مدیره (موظف) معاونت مالی و اقتصادی و بالاترین مقام مالی	

• دفتر مرکزی
تلفن : ۴۴۹۸۳۳۹۵ نمابر : ۴۴۹۸۶۹۰۶
• تهران : کیلومتر ۱۸ جاده مخصوص تهران - کرج خیابان داروپخش - درب شماره ۲ (درب منازل) کارخانه داروپخش - کد پستی : ۱۳۹۷۱۱۶۳۹۶

• کارخانه
تلفن : ۹-۴۲۶۰۰۰۴۸-۰۶۶ نمابر : ۴۲۶۰۶۰۲۲-۰۶۶
• بروجرد : کیلومتر ۲ جاده کمربندی
کد پستی : ۶۹۱۸۹۸۳۱۱۱

• شناسه ملی : ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹
• شماره ثبت : ۵۴۸۴۴
• www.exir.co.ir
• Info@exir.co.ir