اکسیر
شرکت داروسازی (سهامی عام)
سلامتی رویا نیست

شرکت داروسازی اکسیر(سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارش های مالی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 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 هیئت مدیره می باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.

چارچوب کنترل های 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، فعالیت های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل 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 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.

• 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 : ۹-۴۸-۴۲۶۰۰۰-۰۶۶ 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

هیئت مدیره شرکت، اثر بخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهارنظر هیئت مدیره

براساس ارزیابی های انجام شده هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و براساس معیارهای یادشده اثر بخش بوده است.

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

تاریخ صدور گزارش : ۱۴۰۴/۰۲/۰۹

امضاء کنندگان گزارش:

اعضای هیئت مدیره	سمت	امضاء
دکتر محمد میرزایی	رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	
دکتر عاصم عبداله پور	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره(موظف)	
دکتر لاله بیرامی	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	
محمد پرتوی شایان	عضو هیئت مدیره (موظف) معاونت مالی و اقتصادی(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 : ۹-۴۸-۴۲۶۰۰۰-۰۶۶ 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