



بنام خدا

شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی (سهامی عام)

گزارش کنترل داخلی برای

سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش:

این گزارش بر اساس دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تهیه شده است و محدوده به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی می‌باشد.

مسئولیت هیات مدیره در قبال کنترل‌های داخلی:

مسئولیت استقرار و به کارگیری کنترل‌های 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 تقلب‌ها و سایر تحریف‌های با اهمیت در گزارش‌های مالی، نگهداری مستندات مناسب معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش‌بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت با اهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئت مدیره می‌باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور برعهده هیئت مدیره است.

چهارچوب کنترل‌های داخلی:

شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی (سهامی عام) ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده است و اجزای چهارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی، 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، بدلیل 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 می‌آورد.

ارزیابی کنترل داخلی:

هیئت مدیره شرکت، اثر بخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب

تهران، خیابان میرداماد، خیابان مصدق شمالی، پلاک ۶

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۹۱۰۹۹

فاکس: ۰۲۱۲۲۲۳۱۲۹

کدپستی: ۱۹۱۸۹۸۳۵۵۳

www.technico.net

E-mail: info@technico.net





سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است اهم اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره در راستای بهبود کنترل‌های داخلی طی سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل به مورد اجرا گذاشته شده است.

اظهار نظر هیئت مدیره:

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و بر اساس معیارهای یاد شده اثربخش بوده است.

شایان ذکر است عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی داخلی و هیئت مدیره شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی (سهامی عام) در خصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

امضاء کنندگان و تاریخ صدور گزارش: گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ به تایید اعضای

محترم هیات مدیره شرکت بشرح ذیل رسیده است.

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
عیسی غلامی	رئیس هیات مدیره	
محمد علی علیزاده فرد	نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	
نظام فریدونی	عضو هیات مدیره	
بهمن معین پور	عضو هیات مدیره	
امیر عباس پرکنی	عضو هیات مدیره	