



# شرکت نیروکلر

(سهامی عام)

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

## گزارش کنترل‌های داخلی

در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۳۱

### دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۳۱ می‌باشد.

### مسئولیت هیأت 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 به موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به موقع تقلب‌ها و سایر تحریف‌های با اهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص 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 هیأت مدیره می‌باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور بر عهده هیأت مدیره است.

### چارچوب کنترل‌های داخلی

شرکت نیروکلر 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 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 محدودیت‌های ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریف‌ها پیشگیری یا آن‌ها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارایه گزارش‌های مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می‌آورد.

### ارزیابی کنترل داخلی

هیأت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ 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.

**دفتر مرکزی:** تهران، خیابان ولیعصر، نبش خیابان استاد مطهری، کوچه شهید حسینی راد، پلاک ۳۸، طبقه دوم.

تلفن: ۸۸۹۲۲۷۵۵ - ۸ (۰۲۱)

تلفن: ۸۸۹۲۲۷۵۵ - ۸ (۰۲۱)

**کارخانه اصفهان:** اصفهان، کیلومتر ۲۵ اتوبان ذوب آهن، جاده سیمان سپاهان، شهرک صنعتی اشترجان، کیلومتر ۵/۵ جاده سیمان سپاهان

تلفن: ۳۷۱۰۰۰ و ۳۷۶۰۹۱۰۰ و ۳۷۶۰۹۱۱۶ - ۱۹ (۰۳۱)

تلفن: ۳۷۶۰۹۲۰۰ (۰۳۱)

تلفن: ۳۷۱۰۰۰ و ۳۷۶۰۹۱۲۹ - ۳۱ (۰۳۱)

صندوق پستی: ۱۹۹ - ۸۴۶۵۱

تلفن: ۳۷۶۰۹۱۳۲ (۰۳۱)

تلفن: ۳۷۱۰۰۰ و ۳۷۶۰۹۱۲۹ - ۳۱ (۰۳۱)

**کارخانه یزد:** اشکذر، شهرک صنعتی نیکو، کد پستی ۸۹۴۶۱۸۹۸۸۶

تلفن: ۳۲۷۲ ۱۶۹۸ (۰۳۵)

تلفن: ۳۲۷۲ ۱۶۹۶-۹۷ (۰۳۵)



website: www.nirouchlor.com

Email: commercial@nirouchlor.com

شماره ثبت: ۶۵۷۴ ● شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶



# شرکت نیروکلر

(سهامی عام)

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

## اظهار نظر هیأت مدیره

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیأت مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۹، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و بر اساس معیارهای یادشده اثربخش 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: ۱۳۹۹/۷/۶

امضاء کنندگان گزارش:

امضاء	سمت	نام و نام خانوادگی
	رئیس هیأت مدیره	محمد ابراهیم رازی عزآبادی
	نایب رئیس هیأت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	میر اسدالله نصیری
	عضو هیأت مدیره	امیر حسین باقری بایگی
	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	وحید نام نیک
	بالاترین مقام مالی شرکت	حسین قاسمی تودشکی

**دفتر مرکزی:** تهران ، خیابان ولیعصر ، نبش خیابان استاد مطهری ، کوچه شهید حسینی راد ، پلاک ۳۸ ، طبقه دوم .

تلفن: ۸ - ۸۸۹۲۲۷۵۵ (۰۲۱) .  
 نمابر: ۲۹۴۲ ۸۸۸۰ (۰۲۱) .

**کارخانه اصفهان:** اصفهان ، کیلومتر ۲۵ اتوبان ذوب آهن ، جاده سیمان سپاهان ، شهرک صنعتی اشترجان ، کیلومتر ۵/۵ جاده سیمان سپاهان

تلفن: ۳۷۱۰۰۰ و ۳۷۶۰۹۱۰۰ و ۱۹ - ۳۷۶۰۹۱۱۶ (۰۳۱) نمابر: ۳۷۶۰۹۲۰۰۰ (۰۳۱) صندوق پستی: ۱۹۹ - ۸۴۶۵۱

**دفتر بازرگانی:** تلفن: ۳۷۱۰۰۰ و ۳۱ - ۳۷۶۰۹۱۲۹ (۰۳۱) نمابر: ۳۷۶۰۹۱۳۲ (۰۳۱)

**کارخانه یزد:** اشکذر ، شهرک صنعتی نیکو ، کد پستی ۸۹۴۶۱۸۹۸۸۶

تلفن: ۹۷-۱۶۹۶-۳۲۷۲ (۰۳۵) نمابر: ۱۶۹۸-۳۲۷۲ (۰۳۵)

website: www.nirouchlor.com

Email: commercial@nirouchlor.com

شماره ثبت: ۶۵۷۴ ● شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶

