



# شرکت نیروکلر

(سهامی عام)

تاریخ:.....

شماره:.....

پیوست:.....

## گزارش کنترل های داخلی

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

### 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 گزارشگری مالی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ 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 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، 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 آن ها 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.

### ارزیابی کنترل داخلی

هیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰ 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 - ۸۸۹۲۲۷۵۵ (۰۲۱)

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

تلفن: ۳۷۱۰۰ و ۳۷۶۰۹۱ و ۳۷۶۰۹۱۱۶ - ۳۷۶۰۹۱۱۶ (۰۳۱)

دفتر بازرگانی: تلفن: ۳۷۱۰۰ و ۳۷۶۰۹۱۲۹ - ۳۷۶۰۹۱۲۹ (۰۳۱)

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

تلفن: ۳۲۷۲۱۶۹۶ - ۳۲۷۲۱۶۹۶ (۰۳۵)

تلفن: ۳۷۶۰۹۲۰۰ (۰۳۱)

تلفن: ۳۷۶۰۹۱۳۲ (۰۳۱)

تلفن: ۳۲۷۲۱۶۹۸ (۰۳۵)





# شرکت نیروکلر

(سهامی عام)

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

## اظهاریه نظر هیئت مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یادشده اثربخش 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: ۱۴۰۰/۰۹/۲۸

امضاء کنندگان گزارش:

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
مهدی علی دوستی شهرکی	رئیس هیئت مدیره	
محسن حسن الفت	نایب رئیس هیئت مدیره	
محمد حسین ترابی	عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	
اکبر ملک پور	عضو هیئت مدیره	
امیر حسین باقری بایگی	عضو هیئت مدیره	
علی صالحی	مدیرعامل	
ابوالفضل صمدیان	بالاترین مقام مالی	



دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، نبش خیابان استاد مطهری، کوچه شهید حسینی راد، پلاک ۳۸، طبقه دوم.  
تلفن: ۸۸۹۲۲۷۵۵ (۰۲۱) | شماره ثبت: ۱۵۳۳

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

تلفن: ۳۷۱۰۰ و ۳۷۶۰۹۱۰۰ و ۳۷۶۰۹۱۱۶-۱۹ (۰۳۱) | شماره: ۳۷۶۰۹۲۰۰ (۰۳۱) | صندوق پستی: ۸۴۶۵۱-۱۹۹

دفتر بازرگانی: تلفن: ۳۷۱۰۰ و ۳۷۶۰۹۱۲۹-۳۱ (۰۳۱) | شماره: ۳۷۶۰۹۱۳۲ (۰۳۱)

کارخانه یزد: اشکذر، شهرک صنعتی نیکو، کد پستی ۱۸۹۸۸۶-۸۹۴۶ | تلفن: ۳۲۷۲۱۶۹۶-۹۷ (۰۳۵)

شماره: ۳۲۷۲۱۶۹۸ (۰۳۵)

