



شرکت نیروکلر

(سهامی عام)

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

شماره: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

پیوست:

گزارش کنترل‌های داخلی

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ می‌باشد.

مسئولیت هیئت 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 هیئت مدیره می‌باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور بر عهده هیئت 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 ارائه گزارش‌های مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می‌آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱ 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)
 کارخانه اصفهان: اصفهان، کیلومتر ۲۵ اتوبان ذوب آهن، جاده سیمان نپاهان، شهرک صنعتی اشترجان، ۵/۵ جاده سیمان سپاهان
 تلفن: ۳۷۱۰۰ و ۳۷۶۰۹۱۰۰ و ۳۷۶۰۹۱۱۶ - ۱۹ (۰۳۱)
 دفتر بازرگانی: تلفن: ۳۷۱۰۰ و ۳۷۶۰۹۱۲۹ - ۳۱ (۰۳۱)
 کارخانه یزد: اشکذر، شهرک صنعتی نیکو، کد پستی ۸۹۴۶۱۸۹۸۶
 تلفن: ۳۲۷۲۱۶۹۶ - ۹۷ (۰۳۵)
 شماره: ۸۸۸۶۲۹۴۲ (۰۲۱)
 شماره: ۳۷۶۰۹۲۰۰ (۰۳۱)
 شماره: ۳۷۶۰۹۱۳۲ (۰۳۱)
 شماره: ۳۲۷۲۱۶۹۸ (۰۳۵)

website: www.nirouchlor.com

Email: commercial@nirouchlor.com



شرکت نیروکلر

(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

اظهار 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 ۱۴۰۱، 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: ۱۴۰۱/۱۰/۱۲

امضاء کنندگان گزارش:

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
امیر رحیمی	رئیس هیئت مدیره	
محسن حسن الفت	نایب رئیس هیئت مدیره	
محمد حسین ترابی	عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	
علی صالحی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	
امیر حسین باقری بایگی	عضو هیئت مدیره	
ابوالفضل صمدیان	بالاترین مقام مالی	



دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، نبش خیابان استاد مطهری، کوچه شهید حسینی راد، پلاک ۳۸، طبقه دوم.
 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: ۳۷۱۰۰ و ۳۷۶۰۹۱۰۰ و ۳۷۶۰۹۱۱۶-۱۹ (۰۳۱)
 دفتر بازرگانی: تلفن: ۳۷۱۰۰ و ۳۷۶۰۹۱۲۹-۳۱ (۰۳۱)
 کارخانه یزد: اشکذر، شهرک صنعتی نیکو، کد پستی ۸۹۴۶۱۸۹۸۸۶.
 تلفن: ۳۲۷۲۱۶۹۶-۹۷ (۰۳۵)
 شماره ثبت: ۲۳۸۶
 شماره ملی: ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶
 شماره حساب: ۳۸۸۰۲۹۴۲ (۰۲۱)
 شماره حساب: ۳۷۶۰۹۲۰۰ (۰۳۱)
 شماره حساب: ۳۷۶۰۹۱۳۲ (۰۳۱)
 شماره حساب: ۳۲۷۲۱۶۹۸ (۰۳۵)

