

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام)

گزارش کنترل داخلی

در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۲

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل داخلی حاکم بر گزارشهای مالی در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ می باشد.

مسئولیت هیات 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 تقلبها و سایر تحریفهای بااهمیت 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 بااهمیت 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 صنایع چوب خزر کاسپین (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 آن ها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارزیابی گزارشهای مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیات مدیره شرکت، اثر بخشی کنترل داخلی حاکم بر گزارشهای مالی را در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیار های ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین

S.C.K.C

تهران: میدان آرژانتین، ج ۸، واحد ۱۸، پلاک ۱۵۱۳۸۴۳۸۳۹ Unit 8 - No.18 - 19th St. Arjantn Sq. - Tehran - Iran  
تلفکس: ۰۲۱-۸۸۷۱۳۷۴۸-۸۸۷۱۳۷۴۸ (+98) 21- 88 71 37 48 (+98) 21- 88 71 47 98

کارخانه: مازندران، آمل، کیلومتر ۸ جاده چمستان | پست: ۴۶۱۷۱۵۱۹۱۴ 8 km Chamestan - Amol Road - Mazandaran - Iran  
تماس: ۰۱۱-۴۳۱۳۲۶۷۳ (+98) 11- 410 10000 (+98) 11- 43 13 26 73

www.khazarchob.ir

sckc.commercial@gmail.com



واحد نمونه کسب و کار  
در سطح ملی و صنعت  
۸۶-۸۶-۹۶-۹۶



معاونت ملی استاندارد  
NACI / Lab / 1978



استاندارد ملی شماره  
16049.14092.7416-5



DIN ISO 9001:2015  
DIN ISO 14001:2015  
DIN ISO 45001:2018  
DIN ISO 10004:2019  
DIN ISO 10002:2019



(سهامی عام)

## شرکت صنایع چوب خزر کاسپین



Sanaye Choob Khazar Caspian

شماره: .....

تاریخ: .....

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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یادشده اثربخش بوده است.

مضافاً در راستای ارتقای کنترل داخلی بر گزارشگری مالی و تحکیم فرآیند دستیابی به اهداف آن، جلسات کمیته حسابرسی به صورت مستمر بر گزار گردیده 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: ۱۴۰۳/۰۱/۳۰

امضاء کنندگان گزارش کنترل های داخلی:

| امضاء | سمت                                  | نام نماینده اشخاص حقوقی | هیات مدیره   |
|-------|--------------------------------------|-------------------------|--|
|       | رئیس هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی | بهزاد کلهر              | شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) |
|       | مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره     | مجید محمودی             | شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی عام)                      |
|       | عضو هیات مدیره                       | ---                     | شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین (سهامی خاص)        |
|       | عضو هیات مدیره (موظف)                | حامد بریمانی            | شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه (سهامی عام)                    |
|       | عضو هیات مدیره                       | ---                     | شرکت صنایع کاغذ بسته بندی بیستون (سهامی خاص)             |
|       | سرپرست مالی                          | امین علویان عمرانی      | ---  |



واحد نمونه کپی در سطح ملی و صنعتی ساتهای ۸۸-۸۸-۹۹-۹۹



حاکم ملی استاندارد ایران NACI / Lab / 1978



استاندارد ملی شماره 16049.14092.7416-5



ITIE 17141977 DIN ISO 9001:2015 DIN ISO 14001:2015 DIN ISO 45001:2018 DIN ISO 10004:2019 DIN ISO 10002:2019



تهران: میدان آرژانتین، خ نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱ پست: ۱۵۱۳۸۴۳۸۳۹  
تلفکس: (+98) 21- 88 71 37 48 (+98) 21- 88 71 47 98 Unit 8 - No.18 - 19th St. Arjantin Sq. - Tehran - Iran

کارخانه: مازندران، آمل، کیلومتر ۸ جاده چمستان | پست: ۴۶۱۷۱۵۱۹۱۴  
تلفکس: (+98) 11- 410 10000 (+98) 11- 43 13 26 73 8 km Chamestan - Amol Road - Mazandaran - Iran

www.khazarchob.ir

sckc.commercial@gmail.com