



تأمین سرمایه امید
 Omid Investment Bank
 (سهامی عام)

باسمه تعالی

شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره مورد 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ است.

مسئولیت هیأت 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 شخص 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، افشای فوری اطلاعات مهم و همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیأت مدیره است.

چارچوب کنترل های داخلی:

شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)، مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرایند کسب و کار خود یکپارچه نموده است و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت های کنترلی، اطلاعات، ارتباطات و نظارت را مطابق

حبیب رضا حدادی سیاهنگی عضو هیأت مدیره و مدیر عامل	سید محمد مهدی بهمنی برکات عضو هیأت مدیره	محمد رضا دهقانی احمدآباد عضو هیأت مدیره	علیرضا کدیور نایب رئیس هیأت مدیره	پرتان شبان یورفرو رئیس هیأت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی
میلاد دروی مدیر مالی				



تأمین سرمایه امید
OMID INVESTMENT BANK
(سهواصی عام)

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 تحریفها، 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:

هیأت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ارزیابی نموده است. در این ارزیابی، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهار نظر هیأت مدیره:

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیأت مدیره معتقد است، کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یاد شده اثربخش بوده است. شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیأت مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش:

این گزارش در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ به تأیید افراد ذیل رسیده است.

حسب رضا حدادی سیاهنگلی عضو هیأت مدیره و مدیر عامل	سید محمد مهدی بهشتی نژاد عضو هیأت مدیره	محمد رضا دهقانی احمدآباد عضو هیأت مدیره	علیرضا کدیور نایب رئیس هیأت مدیره	پژمان شبان پور فرد رئیس هیأت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی
		میلاود روی مدیر مالی		