

تأمین سرمایه امید

OMID INVESTMENT BANK

(سهامی عام)

باسمه تعالی

شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام)

گزارش کنترل‌های داخلی

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مورد 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ است.

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

چارچوب کنترل‌های داخلی:

شرکت تأمین 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، فعالیت‌های کنترلی، اطلاعات، 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.

<p>میلااد دروی مدیر مالی نسخه</p>	<p>حیب رضا حدادی سیاه‌کلگی نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل بنیانگذاری از شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر</p>	<p>محمد حسین عسکری عضو هیأت مدیره بنیانگذاری از شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید</p>	<p>سید محسن موسوی رئیس هیأت مدیره (غیر موظف) بنیانگذاری از شرکت معدنی و صنعتی چادرلو</p>
---	---	--	--



امین سرمایه امید

OMID INVESTMENT BANK

(سهامی عام)

ارزیابی کنترل داخلی:

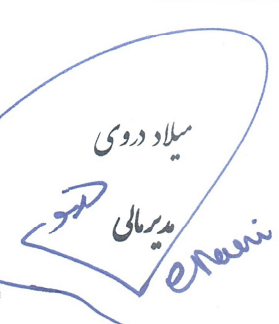
هیأت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ارزیابی نموده است. در این ارزیابی، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهار نظر هیأت مدیره:

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیأت مدیره معتقد است، کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و بر اساس معیارهای یاد شده 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:

این گزارش در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ به تأیید افراد ذیل رسیده است.

 <p>میلااد دروی مدیر مالی</p>	<p>حبیب رضا حدادی سیاهنگلی نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر</p>	<p>محمد حسین عسکری عضو موظف هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید</p>	<p>سید محسن موسوی رئیس هیأت مدیره (خبر موظف) به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی چادرملو</p>
--	--	--	--