



(سهامی عام)

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

گزارش کنترل های داخلی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

تاریخ: ۱۴۰۰/۴/۱۷  
شماره: ۱۳۸۵۴۶/۱۴۰۰  
پیوست:

### دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی 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 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 هیات مدیره می باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیات مدیره است.

### چارچوب کنترل های داخلی

شرکت پارس خودرو (سهامی عام) مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود لحاظ 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 های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است. سامانه کنترل های داخلی صرف نظر از نوع طراحی آن، محدودیت های ذاتی خود را دارد با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارشهای مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

### ارزیابی کنترل داخلی

هیات مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

Parskhodro Co.

Km. 9th Karaj Makhsoos Rd. , Tehran . Zip Code: 1389745711

Tel: 021 44 50 40 86 - 92 Fax: 021 44 50 46 14

www.parskhodro.ir

شرکت پارس خودرو

تهران، کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج. کد پستی: ۱۳۸۹۷۴۵۷۱۱

تلفن: ۹۲ - ۰۲۱ ۴۴ ۵۰ ۴۰ ۸۶ - ۰۲۱ ۴۴ ۵۰ ۴۶ ۱۴ : نامبر



پارس خودرو

(سهامی عام)

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ: ۱۴۰۰/۴/۱۷

شماره: ۱۳۸۵۴۶/۱۴۰۰

پیوست:

اظهار نظر هیات مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیات مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یاد شده اثر بخش بوده است. شایان ذکر است، هیچ گونه مورد عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیات مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

امضا کنندگان گزارش:

امضاء	سمت	نماینده حقیقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس و عضو غیرموظف هیات مدیره	علیرضا مصدقی	شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)
	مدیرعامل، نائب رئیس عضو موظف هیات مدیره	مصطفی مدبر	شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا (سهامی خاص)
	عضو موظف هیات مدیره	امید تشت زر	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی عام)
	عضو غیر موظف هیات مدیره	حسن احدزاده	شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا (سهامی خاص)
	عضو موظف هیات مدیره و قائم مقام فنی و پشتیبانی	فرزاد غزائی	شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
	رئیس کمیته حسابرسی	محسن مرتضوی	-
	معاون مالی اقتصادی	مهدی محمدزاده	-