



شرکت داروسازی آوه سینا

(سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش براساس 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ می باشد.

مسئولیت هیئت 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 تحریفهای 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 هیئت مدیره می باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.

چارچوب کنترل های داخلی

در شرکت داروسازی آوه سینا (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، 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 محدودیت های ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریف ها پیشگیری یا آنها را کشف کند، با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارایه گزارشهای مالی به موقع و قابل اتکا فراهم آورد.



Avicenna Pharmaceuticals Inc.

Yusefabad, Jahanara Ave, 23 rd St., No. 8, Tehran 1438933741 Iran

Tel : +98 (21) 88022087 - +98 (21) 88497340 www.avicenna.ir

Fax : +98 (21) 88337357 - +98 (21) 88497320

Commercial ID No:10102200204

Economic code:10102200204

تهران، یوسف آباد، خیابان جهان آرا، خیابان بیست و سوم، شماره ۸

کدپستی: ۱۴۳۸۹۳۳۷۴۱، تلفن: ۸۸۰۲۲۰۸۷ - ۸۸۴۹۷۳۴۰

فکس: ۸۸۴۹۷۳۲۰ - ۸۸۳۳۷۳۵۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴

کد اقتصادی: ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴





ارزیابی کنترل های داخلی

هیئت مدیره شرکت ، اثربخش کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ 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.

اظهار نظر هیئت مدیره

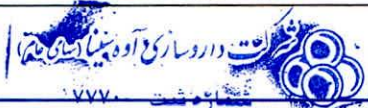
براساس ارزیابی های انجام شده ، که براساس معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است . هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ ، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و براساس معیارهای یاد شده اثر بخش 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

۱۴۰۵/۰۴/۰۲

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
حسن توکلی	رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی (غیرموظف)	
دکتر کامران یوسفی	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل (موظف)	
بهناز ریاض	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	
جواد مختاری علی آباد	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	
آیدین مهبان	عضو هیئت مدیره (موظف)	
فاطمه زاهدی بیدگلی	مدیر مالی	زاهدی



Avicenna Pharmaceuticals Inc.

Yusefabad, Jahanara Ave, 23 rd St., No. 8, Tehran 1438933741 Iran

Tel : +98 (21) 88022087 - +98 (21) 88497340 www.avicenna.ir

Fax : +98 (21) 88337357 - +98 (21) 88497320

Commercial ID No:10102200204

Economic code:10102200204

تهران، یوسف آباد، خیابان جهان آرا، خیابان بیست و سوم، طبقه اول

کدپستی: ۱۴۳۸۹۳۳۷۴۱، تلفن: ۸۸۰۲۲۰۸۷ - ۸۸۴۹۷۳۴۰

فکس: ۸۸۴۹۷۳۲۰ - ۸۸۳۳۷۳۵۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴

کد اقتصادی: ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴

