

شماره: ۱۸۹، ۱۸۱

تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۱۷

پوست:



شماره ثبت: ۱۸۳۶۵۰

شماره شناسنامه ملی: ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۴۸۶۴۸۶۴

نماد شرکت در بورس: "وامید"

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی می باشد.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال کنترل های داخلی

مسئولیت استقرار و به کارگیری 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 گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(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 تحریفها پیشگیری یا آنها 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

هیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ 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.

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in purple ink



www.omidinvestment.ir

تهران . بلوار آفریقا . خیابان شهید طاهری . نبش اینار سوم . پلاک ۲ تلفن : ۲۶۲۰۳۰۱۱ - ۲۶۲۰۷۰۶۶

نمبر : ۲۶۲۰۹۵۸۶ کد پستی : ۱۹۶۶۸۱۴۱۹۱ صندوق پستی : ۵۹۵ - ۱۵۱۷۵

شماره: ۱۶۱/۸۹

تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۱۷

پیوست:

اظهاری نظر هیئت مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیأت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰، 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: شانزدهم فروردین ماه ۱۴۰۱

امضاء کنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
محمدعلی یزدان جو	رئیس هیأت مدیره (غیرموظف)	
حسین ملاحسین آقا	نایب رئیس هیأت مدیره (غیرموظف)	
محمدعلی میرزا کوچک شیرازی	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره (موظف)	
ولی نادى قمى	رئیس کمیته حسابرسی و عضو هیأت مدیره (غیرموظف)	
وحید خاشعی ورنامخواستی	عضو موظف هیأت مدیره	
محمدعلی اسدی	معاونت مالی و اداری	

اقدام کننده: مدیر حسابرسی داخلی، آقای میرآفتاب زاده


