



شماره ثبت: ۴۴۷۶۰۸  
شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲

تاریخ: ۱۴۰۵/۲۲۷  
شماره: ۴۰۵/۳۳۴  
پیوست:

## شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دوره مورد گزارش و دامنه 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 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 تحریف های 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 ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)، مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت های 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 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 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 ۲۹ اسفند 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.



**Takado group**  
www.takado.ir

#### معدن طبس:

کیلومتر ۸۰ جنوب شرقی  
شهرستان طبس، معادن پروده  
۰۵۶ ۳۲۸۳ ۸۴۲۳ فکس ۰۵۶ ۳۲۸۳ ۷۳۷۰

#### دفتر طبس:

کد پستی: ۹۷۹۱۷۶۹۱۹۷  
تلفن: ۰۵۶ ۳۲۸ ۳۷ ۳۷۷  
فکس: ۰۵۶ ۳۲۸ ۳۸ ۴۲۳

#### دفتر اصفهان:

کد پستی: ۸۱۶۴۷۹۴۱۳۳  
تلفن: ۰۳۱ ۳۶۶۱ ۴۴۹۸  
فکس: ۰۳۱ ۳۱۳۰ ۷۰۹۱



شماره ثبت: ۴۴۷۶۰۸  
شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲

شرکت ذغالسنگ نگین طبس  
(سهامی عام)

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۷  
شماره: ۱۴۰۵/۰۳۲۴  
پیوست:

اظهاری نظر هیات مدیره

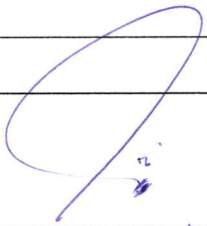
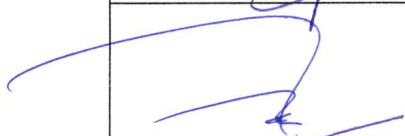
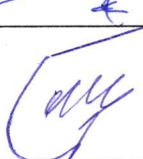
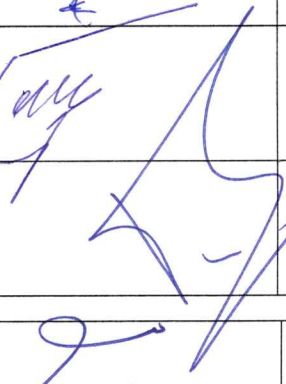
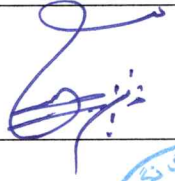
بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یاد شده، اثربخش بوده است.

شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئت مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش

۱۴۰۵/۰۲/۲۷

امضاء کنندگان گزارش

| نام و نام خانوادگی | سمت                                         | امضا                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| احمد دادوند        | رئیس هیئت مدیره                             |   |
| ناصر هاشمی طاهری   | نایب رئیس هیئت مدیره                        |  |
| حجت الله دربانی    | مدیر عامل و عضو هیئت مدیره                  |  |
| علی رومی           | عضو موظف هیئت مدیره                         |  |
| بهروز اشکانی       | رئیس کمیته حسابرسی و عضو غیرموظف هیئت مدیره |  |
| محسن مزین          | بالاترین مقام مالی                          |  |



Takado group  
www.takado.ir

معدن طبس،  
کیلومتر ۸۰ جنوب شرقی  
شهرستان طبس، معادن پروده  
۰۵۶ ۳۲۸ ۳۷ ۳۷۷ تلفن: ۰۵۶ ۳۲۸ ۳۸ ۴۲۳ فکس: ۰۵۶ ۳۲۸ ۳۷۷۰

دفتر طبس:  
کد پستی: ۹۷۹۱۷۶۹۱۹۷  
تلفن: ۰۵۶ ۳۲۸ ۳۷ ۳۷۷  
فکس: ۰۵۶ ۳۲۸ ۳۸ ۴۲۳

دفتر اصفهان:  
کد پستی: ۸۱۶۴۷۹۴۱۳۳  
تلفن: ۰۳۱ ۳۶۶۱ ۴۴۹۸  
فکس: ۰۳۱ ۳۱۳۰ ۷۰۹۱