



شماره ثبت: ۴۴۷۶۰۸  
شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۷  
شماره: ۱۶۰۴/۰۳/۱۳  
پیوست:

## شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

### 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ارایه 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 اسفند ۱۴۰۳ 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 ۳۲۸۲ ۸۷۴۰ ☎ ۰۵۶ ۳۲۸۳ ۲۰۷۰ ☎

#### دفتر طبس:

کد پستی: ۹۷۹۱۷۶۹۱۹۷  
تلفن: ۰۵۶ ۳۲۸۲ ۲۰۷۰ ☎  
فکس: ۰۵۶ ۳۲۸۲ ۸۴۲۳ ☎

#### دفتر اصفهان:

کد پستی: ۸۱۶۳۹۴۴۷۵۱  
تلفن: ۰۳۱ ۳۶۲۲ ۵۲۷۹ ☎  
فکس: ۰۳۱ ۳۶۲۲ ۵۸۵۲ ☎

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه ساعی ۲، پلاک ۳۱، طبقه ۲، کد پستی ۱۵۱۱۹۳۴۶۱۶ ☎ ۰۲۱ ۸۸۶۵ ۵۴۹۹ ☎ ۰۲۱ ۸۸۷۸ ۰۳۳۷ ☎

WWW.NEGINTABAS.IR / INFO@NEGINTABAS.IR



شماره ثبت: ۴۴۷۶۰۸  
شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲

## شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۷  
شماره: ۱۰۴۰۴/۰۳/۱۳  
پیوست:

### اظهاریه نظر هیات مدیره

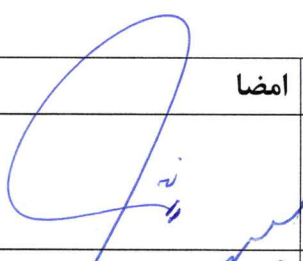
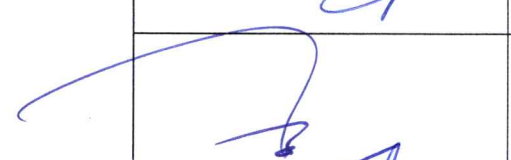
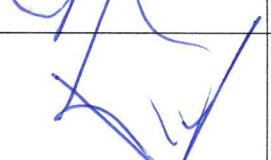
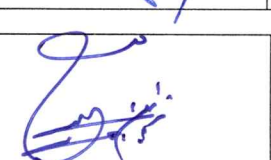
بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و بر اساس معیارهای یاد شده، اثربخش بوده است.

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

### تاریخ صدور گزارش

۱۴۰۴/۰۲/۲۷

### 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 ۳۲۸۲ ۸۷۴۰ ۰۵۶ ۳۲۸۳ ۲۰۷۰

دفتر طبس:

کد پستی: ۹۷۹۱۷۶۹۱۹۷  
تلفن: ۰۵۶ ۳۲۸۲ ۲۰۷۰  
فکس: ۰۵۶ ۳۲۸۲ ۸۴۲۳

دفتر اصفهان:

کد پستی: ۸۱۶۳۹۴۴۷۵۱  
تلفن: ۰۳۱ ۳۶۲۲ ۵۲۷۹  
فکس: ۰۳۱ ۳۶۲۲ ۵۸۵۲

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه ساعی ۲، پلاک ۳۱، طبقه ۲، کد پستی ۱۵۱۱۹۳۴۶۱۶ ۰۲۱ ۸۸۶۵ ۵۴۹۹ ۰۲۱ ۸۸۷۸ ۰۳۳۷

WWW.NEGINTABAS.IR / INFO@NEGINTABAS.IR