

# داروسازی فارابی

(شرکت سهامی عام)



شماره: ..... تاریخ: ..... پیوست: .....

## بسمه تعالی

شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام)

گزارش کنترل‌های داخلی

در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

## دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش بر اساس دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی می‌باشد.

## مسئولیت هیات‌مدیره در قبال کنترل‌های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل‌های 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 پیش‌بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت بااهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیات‌مدیره می‌باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور بر عهده هیات‌مدیره است.

## چارچوب کنترل‌های داخلی

شرکت داروسازی فارابی (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 منطبق 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 محدودیت‌های ذاتی خود، ممکن است نتواند از تحریف‌ها پیشگیری یا آن‌ها را کشف کند، با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارش‌های مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می‌آورد.

## ارزیابی کنترل داخلی

هیات‌مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکرشده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

شماره ثبت: ۶۸۱۶ شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰

کارخانه: اصفهان، کیلومتر ۱۵ جاده شیراز-صندوق پستی: ۸۱۶۵۵/۱۷۹ کد پستی: ۸۱۷۹۱۵۹۱۳۷

تلفن: ۰۳۱) ۳۳۱۳۲۰۰۰ (دورنگار: ۰۳۱) ۳۳۱۳۲۳۰۰ farabi@farabipharma.ir WWW.FARABIPHARMA.IR

دفتر تهران: خردمند جنوبی، شماره ۲۵، طبقه اول تلفن: ۰۲۱) ۸۸۸۴۲۷۵۷ (دورنگار: ۰۲۱) ۸۸۳۰۸۴۵۰





# داروسازی فارابی

(شرکت سهامی عام)

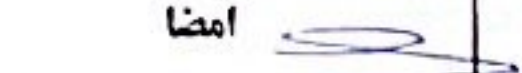
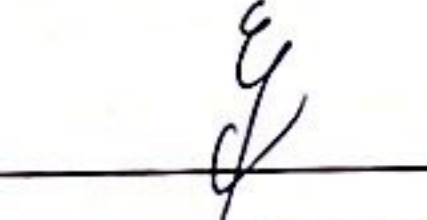


شماره: ..... تاریخ: ..... پیوست: .....

## اظهاری نظر هیات مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیات مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یادشده اثربخش بوده است. شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیات مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

امضا	سمت	اعضای هیات مدیره و مدیر عامل
	رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	مهندس منوچهر شکری
	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره (موظف)	دکتر علی همایونی نجف آبادی
	عضو هیات مدیره (غیرموظف) و رئیس کمیته حسابرسی	دکتر مسعود فولادی
	عضو هیات مدیره و معاونت اجرایی (موظف)	دکتر عبدالملی رجانی بروجنی
	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	دکتر ولی اله حاجی هاشمی