



بِسْمِ

شرکت سیمان آبیگ (سهامی عام)

(شماره ثبت: ۱۹۸۷۰۲ - شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰)

بِسْمِ

شرکت سیمان آبیگ (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

برای سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۱۲/۲۹



دفتر مرکزی: تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قصاب - خیابان
هفدهم (بهباد شفق) پلاک ۲۱ - طبقه سوم - کد پستی: ۱۵۱۳۸۴۸۱۱۵
تلفن: ۸۸۷۲۶۲۶۴ ۸۸۷۲۵۵۱۸ فاکس: ۸۸۵۵۰۳۳۶
Website: www.abyekcement.com
Email: info@abyekcement.com

کارخانه: استان البرز - نظر آباد - کد پستی: ۳۳۳۱۹-۵۴۱۳۴ (سندوق پستی ۳۳۳۱۵/۱۵۳)
تلفن: ۶۰-۴۵۹-۳۳۱۳۰۴۵۹ (۰۲۱) ۷۱-۴۵۳۸۲۵۷۰ (۰۲۶)
فاکس دبیر خانه: ۴۵۳۸۳۸۹۲ تأییدیه: ۴۵۳۸۳۸۹۳ (۰۲۶)
ایمیل دبیر خانه: dabir@abyekcement.com

دفتر فروش: کارخانه: ۰۲۱)۳۳۱۳۰۵۴۱
۴۵۳۸۲۹۶۴ و ۴۵۳۸۳۲۴۸-۴۵۳۸۲۲۸۹-۴۵۳۸۲۲۸۹ (۰۲۶)
فاکس واحد فروش: ۰۲۶)۴۵۳۸۲۰۳۴
واحد ارتباط با مشتریان: ۰۲۶)۴۵۳۸۲۹۶۵
دفتر فروش تهران: ۰۲۱)۸۸۷۳۶۹۸۸

دفتر مرکزی: تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قصاب - خیابان
هفدهم (بهباد شفق) پلاک ۲۱ - طبقه سوم - کد پستی: ۱۵۱۳۸۴۸۱۱۵
تلفن: ۸۸۷۲۶۲۶۴ ۸۸۷۲۵۵۱۸ فاکس: ۸۸۵۵۰۳۳۶
Website: www.abyekcement.com
Email: info@abyekcement.com

کارخانه: استان البرز - نظر آباد - کد پستی: ۳۳۳۱۹-۵۴۱۳۴ (سندوق پستی ۳۳۳۱۵/۱۵۳)
تلفن: ۶۰-۴۵۹-۳۳۱۳۰۴۵۹ (۰۲۱) ۷۱-۴۵۳۸۲۵۷۰ (۰۲۶)
فاکس دبیر خانه: ۴۵۳۸۳۸۹۲ تأییدیه: ۴۵۳۸۳۸۹۳ (۰۲۶)
ایمیل دبیر خانه: dabir@abyekcement.com

دفتر مرکزی: تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قصاب - خیابان
هفدهم (بهباد شفق) پلاک ۲۱ - طبقه سوم - کد پستی: ۱۵۱۳۸۴۸۱۱۵
تلفن: ۸۸۷۲۶۲۶۴ ۸۸۷۲۵۵۱۸ فاکس: ۸۸۵۵۰۳۳۶
Website: www.abyekcement.com
Email: info@abyekcement.com



بسمه تعالی

شرکت سیمان آبیک (سهامی عام)

(شماره ثبت : ۱۹۸۷۰۲ - شناسه ملی : ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰)

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش :

این گزارش بر اساس دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی می باشد .

مسئولیت هیأت مدیره در قبال کنترل های داخلی :

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل های داخلی مناسب و اثر بخش ، 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 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 :

شرکت سیمان آبیک (سهامی عام) 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 ، بدلیل 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 گزارشهای مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد .



کارخانه : ۰۲۱)۳۳۱۳۰۵۴۱
دفتر فروش : ۰۲۶)۴۵۳۸۲۲۸۹-۴۵۳۸۲۲۴۸-۴۵۳۸۲۹۶۴۰۶۵
فاکس واحد فروش : ۰۲۶)۴۵۳۸۲۰۳۴
واحد ارتباط با مشتریان : ۰۲۶)۴۵۳۸۲۹۶۵
دفتر فروش تهران : ۰۲۱)۸۸۷۳۶۹۸۸

کارخانه: استان البرز - نظر آباد - کد پستی: ۳۳۳۱۹-۵۴۱۳۴
(صندوق پستی ۳۳۳۱۵/۱۵۳)
تلفن: ۰۲۱)۳۳۱۳۰۴۵۹-۶۰
فاکس دبیر خانه : ۰۲۶)۴۵۳۸۲۸۹۲
ایمیل دبیر خانه : dabir@abyekcement.com

دفتر مرکزی: تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قصبیر - خیابان هفدهم (پهزاد شفق) پلاک ۲۱ - طبقه سوم - کد پستی: ۱۵۱۳۸۴۸۱۱۵
تلفن: ۸۸۷۲۶۲۴۴ ۸۸۷۲۵۵۱۸ ۸۸۵۵۰۳۳۶
Website: www.abyekcement.com
Email: info@abyekcement.com



بسمه تعالی

شرکت سیمان آبیک (سهامی عام)

(شماره ثبت: ۱۹۸۷۰۲ - شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰)

تاریخ: _____
شماره: _____
پیوست: _____

ارزیابی کنترل داخلی:

هیئت مدیره شرکت، اثر بخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ 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:

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یاد شده اثر بخش بوده است.

شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی داخلی و هیئت مدیره شرکت سیمان آبیک (سهامی عام) در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

این گزارش در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ به تأیید امضاکنندگان ذیل رسیده است.

امضاء	سمت	نام و نام خانوادگی نماینده	اعضای هیئت مدیره
	رییس هیات مدیره و رییس کمیته حسابرسی	اصغر آهنی ها	شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)
	نایب رییس هیات مدیره	رضا نیکنام	شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام)
	سرپرست شرکت	عبدالمجید نیکنام چهرمی	شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره و معاونت اجرایی	اسمعیل ترابی	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره	ماشاله کامکار	شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)
	معاونت مالی		حسن قادری



دفتر مرکزی: تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر - خیابان هفدهم (بهباد شفق) پلاک ۲۱ - طبقه سوم - کد پستی: ۱۵۱۳۸۴۸۱۱۵
تلفن: ۸۸۷۲۵۵۱۸ ۸۸۷۲۶۲۶۴
فکس: ۸۸۵۵۰۳۳۶
Website: www.abyekcement.com
Email: info@abyekcement.com

کارخانه: استان البرز - نظر آباد - کد پستی: ۳۳۳۱۹-۵۴۱۳۴
(صندوق پستی ۳۳۳۱۵/۱۵۳)
تلفن: ۰۲۶)۴۵۳۸۲۵۷۰-۷۱ (۰۲۱)۳۳۱۳۰۴۵۹-۶۰
فکس دبیر خانه: ۴۵۳۸۳۸۹۲ تأییدیه: (۰۲۶)۴۵۳۸۲۹۶۵
ایمیل دبیر خانه: dabir@abyekcement.com

دفتر فروش: کارخانه: کد پستی: ۰۲۱)۳۳۱۳۰۵۴۱
کارخانه: کد پستی: ۰۲۶)۴۵۳۸۲۲۸۹-۴۵۳۸۲۲۴۸-۴۵۳۸۲۹۶۴ و ۶۵
فکس واحد فروش: ۰۲۶)۴۵۳۸۲۰۳۴
واحد ارتباط با مشتریان: ۰۲۶)۴۵۳۸۲۹۶۵
دفتر فروش تهران: ۰۲۱)۸۸۷۳۶۹۸۸