



شرکت فجر انرژی خلیج فارس
Persian Gulf Fajr Energy Co.

شرکت فجر انرژی خلیج فارس (سهامی عام)
گزارش کنترل های داخلی
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستور العمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ می باشد.

مسئولیت هیأت 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 تحریفهای با اهمیت 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 با اهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیأت مدیره می باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی مذکور برعهده هیأت مدیره است.

چارچوب کنترل های داخلی

شرکت فجر انرژی خلیج فارس (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، ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستور العمل 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 گزارشهای مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیأت مدیره شرکت، اثر بخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت را برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 هیأت مدیره

عدم وجود ضعف با اهمیت در کنترلهای داخلی بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیأت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یاد شده اثربخش بوده است.

بندر امام خمینی (ره) - منطقه ویژه اقتصادی - سایت ۲ کد پستی: ۶۳۵۶۱۷۸۷۲۱ - تلفن: ۰۶۱-۵۲۱-۷۱۱۲۸ - ۰۶۱-۵۲۱-۲۱۵۱۱ - دورنگار: ۰۶۱-۵۲۱-۲۱۵۱۱ - صندوق پستی: ۱۱۷

تهران - بالاترین سیمان و نمک نرسیده بر میرداماد - کوچه دامن افشار - پلاک ۴۸ طبقه ۲ کد پستی: ۱۹۶۹۷۵۳۱۵۱ - تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۹۳۶۰۸ - دورنگار: ۰۲۱-۸۸۷۹۲۸۹۵



جایزه تندیس زرین
مسئولیت اجتماعی
صنعت نفت
تندیس باورین نخستین
تندیس سیمین جایزه
مدیریت مالی ایران
دوره جایزه سرآمدی و بهبود
مالی مدیریت عالی ایران
مستقر صنعت نفت

www.fegg.ir

info@fajrco.com

شانی کلمه وکیل



شرکت فجر انرژی خلیج فارس
Persian Gulf Fajr Energy Co.

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

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

امضاء کنندگان گزارش

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	بهنام توانا	رئیس هیات مدیر و رئیس کمیته حسابرسی (عضو غیر موظف)	
۲	علی زال خانی	نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل (عضو موظف)	
۳	عین اله مصلحی	عضو هیات مدیره (عضو غیر موظف)	
۴	عبداله علی پناه بهنمیری	عضو هیات مدیره (عضو موظف)	
۵	رضا نکوئی	عضو هیات مدیره (عضو غیر موظف)	
۶	سیدجواد کاظمی	رئیس امور مالی (بالاترین مقام مالی)	

بندر امام خمینی (ره) - منطقه ویژه اقتصادی - سایت ۲ کد پستی: ۶۳۵۶۱۷۸۷۲۱ تلفن: ۷۱۱۱۸-۵۲۱-۰۶۱-۰۶۱-۲۱۵۱۱-۵۲۱-۰۶۱ صندوق پستی: ۱۱۷
تهران - بالاتر از میدان ونک نرسیده به میرداماد - کوچه دامن افشار - پلاک ۴۸ طبقه ۲ کد پستی ۱۹۶۹۷۵۳۱۵۱ تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۹۳۶۰۸-۰۲۱-۸۸۷۹۲۸۹۵-۰۲۱



جایزه تندیس زرین
تندیس سیمین جایزه
تندیس بلورین نخستین
دوره جایزه سرآمدی و پیوسته مالی مدیریت مالی ایران
مستوفی‌تأیید شده
صنعت نفت

www.fepg.ir

info@fajrco.com

شانی آکتروپیل