



شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی  
(سهامی عام)  
(P.T.E.C.)



تاریخ: .....

شماره: .....

**شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)**  
**گزارش کنترل های داخلی**  
**در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹**

**دوره مورد گزارش و دامنه گزارش**

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

**مسئولیت هیئت مدیره در قبال کنترل های داخلی**

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل های داخلی مناسب و اثر بخش، بمنظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و بموقع بودن گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویداد ها، 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 داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.

**چارچوب کنترل های داخلی**

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی، مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرایند 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 دستور العمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس 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 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.

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، بلوار دریا (بین تقاطع پاکنژاد و مسجد قدس)، پلاک ۳۲، کدپستی: ۱۴۶۶۹۹۸۵۸۱

تلفن: ۸۸۵۷۶۴۵۸ - ۸۸۳۷۲۴۶۰ فکس: ۸۸۳۷۲۴۶۹

وب سایت: [www.ptec-ir.com](http://www.ptec-ir.com)

پست الکترونیکی: [info@ptec-ir.com](mailto:info@ptec-ir.com)



شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

(سهامی عام)

(P.T.E.C.)



تاریخ: .....

شماره: .....

### ارزیابی کنترل داخلی

هیئت مدیره شرکت، اثر بخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیار های ذکر شده در فصل دوم دستور العمل 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 در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیار های یاد شده اثر بخش بوده است.

تاریخ صدور ۵ تیر ۱۴۰۱

امضاء کنندگان گزارش

امضاء	سمت	نام و نام خانوادگی
	رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	محمد حسن فامیلی
	مدیر عامل	ابراهیم یاسری
	نائب رئیس هیئت مدیره	محسن کفائی خو
	عضو هیئت مدیره	احمد جلیلیان فرد
	عضو هیئت مدیره	علی امینیان
	عضو هیئت مدیره	مرتضی حیدری
	مدیر مالی و اقتصادی	محمد رضا شکوفی

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، بلوار دریا (بین تقاطع پاکنژاد و مسجد قدس)، پلاک ۳۲، کدپستی: ۱۴۶۶۹۹۸۵۸۱

تلفن: ۸۸۵۷۶۴۵۸ - ۸۸۳۷۲۴۶۰ فکس: ۸۸۳۷۲۴۶۹

وب سایت: [www.ptec-ir.com](http://www.ptec-ir.com)

پست الکترونیکی: [info@ptec-ir.com](mailto:info@ptec-ir.com)