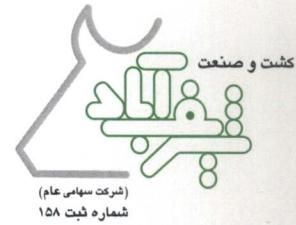


تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....



### شرکت کشت و صنعت شریف آباد (سهامی عام)

#### گزارش کنترل‌های داخلی

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

### دوره موردگزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ می‌باشد.

### مسئولیت هیئت‌مدیره 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 بهموقع تقلبها و سایر تحریفهای بالهیمت 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 بالهیمت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئت‌مدیره می‌باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی مذکور بر عهده هیئت‌مدیره است.

### چارچوب کنترل‌های داخلی

شرکت کشت و صنعت شریف آباد (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 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 ارایه گزارش‌های مالی بهموقع و قابل انتکا فراهم می‌آورد.

### ارزیابی کنترل داخلی

هیئت‌مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مذبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

### اظهارنظر هیئت‌مدیره

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیئت‌مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و بر اساس معیارهای یادشده اثربخش بوده است.

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

### تاریخ صدور گزارش

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۲ اسفند ماه

- دفتر قزوین: کیلومتر ۱۷ جاده قزوین آبیک، جاده خاکعلی، بعد از پل راه آهن ۰۲۸ - ۳۲۵۶۰۱۹۱
- کارخانه فراوردهای لبنی رابتا: جاده قیم قم تهران، شهرک شکوهیه، بلوار شهید چمران، خ چمران ۷، پلاک G.۳۶ تلفن: ۰۲۵-۳۳۳۴۰۲۶۳-۵ وبگاه: www.rabta.ir رایانه: info@rabta.ir

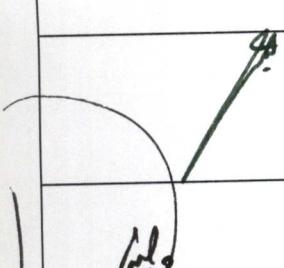
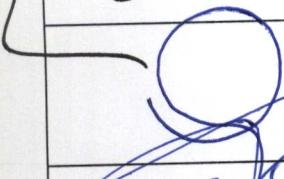
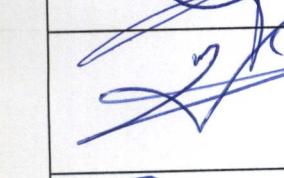
- دفتر مرکزی: تهران: میدان فلسطین، خیابان آیت الله طلقانی غربی، پلاک ۳۹۹
- تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۸۴۶۱۰-۱۲ وبگاه: www.sharifabadco.com رایانه: info@sharifabadco.com کدپستی: ۱۴۱۶۶۶۴۱۷۱

تاریخ:

شماره:

پیوست:

## امضاکنندگان گزارش

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئيس هیئت مدیره	داود ماندگار	شرکت مرغک
	مدیر عامل و نائب رئيس هیئت مدیره	سید محمود حاج اکبری	شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
	عضو هیئت مدیره	علی چیدری	سازمان اقتصادی کوثر
	عضو هیئت مدیره	علی بیگناه سیاهکل	شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
	عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	حسن سبحانی	گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر
	معاونت مالی	هادی نامتی	

- دفتر قزوین: کیلومتر ۱۷ جاده قزوین آبیک، جاده خاکعلی، بعد از پل راه آهن تلفن: ۰۲۸ - ۳۲۵۶۰۱۹۱
- کارخانه فراوردهای لبنی رابتا: جاده قدیم قم تهران، شهرک شکوهیه، بلوار شهید چمران، خ چمران ۷، پلاک G.۳۶ تلفن: ۰۲۵-۳۳۳۴۰۲۶۳-۵ وبگاه: [www.rabta.ir](http://www.rabta.ir) رایانame: [info@rabta.ir](mailto:info@rabta.ir)

- دفتر مرکزی: تهران: میدان فلسطین ، خیابان آیت الله طلاقانی غربی، پلاک ۳۹۹
- تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۸۴۶۱۰-۱۲ وبگاه: [www.sharifabadco.com](http://www.sharifabadco.com) رایانame: [info@sharifabadco.com](mailto:info@sharifabadco.com) کدپستی: ۱۴۱۶۶۶۴۱۷۱