

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

شرکت بیمه پردیس (سهامی عام)

گزارش کنترل‌های داخلی

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی می‌باشد.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال کنترل‌های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکاء و به موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به موقع تقلب‌ها و سایر تحریف‌های با اهمیت 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 با اهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم بر عهده هیئت مدیره می‌باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور نیز با هیئت مدیره است.

چارچوب کنترل‌های داخلی

شرکت بیمه پردیس، براساس مفاده آیین‌نامه حاکمیت شرکتی در مؤسسات بیمه (آیین‌نامه شماره ۹۳ مصوب شورای عالی بیمه) و دستورالعمل ذیل آن در ساختار سازمانی شرکت بیمه پردیس واحدهایی جهت "حسابرسی و کنترل داخلی"، "مدیریت ریسک" و "تطبیق مقررات" تحت نظر مدیرعامل و کمیته‌های حسابرسی و کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک را تحت نظر هیئت مدیره ایجاد نموده و مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده است. همچنین اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و آیین‌نامه حاکمیت شرکتی در مؤسسات بیمه (آیین‌نامه ۹۳ شورای عالی بیمه)، طراحی، مستقر و اجرا نموده است. سامانه کنترل داخلی، صرف نظر از نوع طراحی آن، محدودیت‌های ذاتی خود را دارد، با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارش‌های مالی به موقع و قابل اتکاء فراهم می‌آورد.

..... تاریخ:

شماره:

..... پیوست:

هیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ 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.

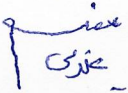
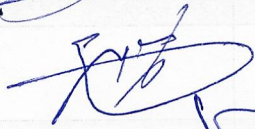
اظہار نظر ہیئت مدیرہ:

براساس ارزیابی‌های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و بر اساس معیارهای یاد شده اثر بخش بوده است.

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

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۵/۰۴/۱۷

امضاء کنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء کنندگان
جناب آقای ایمان فرجامنیا	رئیس هیئت مدیره	
جناب آقای علیرضا غلامی	عضو هیئت مدیره	
جناب آقای روح اله رهنما فلاورجانی	نایب رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی و تطبیق مقررات	
جناب آقای محمد پناهی فر	عضو هیئت مدیره	
جناب آقای علی اژدر	عضو هیئت مدیره	
جناب آقای یحیی میرزایی پری	مدیر عامل	
جناب آقای امیر حسنی	مدیر مالی	