



شرکت کارخانجات دارو پخش
(سهامی عام)

شماره:
تاریخ:
پیوست:

شرکت کارخانجات دارو پخش (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ 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 تحریف های 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 بر عهده هیأت مدیره است.

چارچوب کنترل های داخلی

شرکت کارخانجات داروپخش مدیریت ریسک و کنترل های 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، صرفنظر 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 گزارش های مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

ارزیابی کنترل داخلی

هیأت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ 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.



Darou Pakhsh
Pharmaceutical Mfg. Co

تهران، کیلومتر ۱۸ اتوبان کرج، خیابان داروپخش. تلفن: ۴۴۹۸۶۸۲۹، ۴۴۹۸۶۸۲۳، ۱۶-۴۴۹۸۶۸۱۵ (۰۲۱)
دورنویس: ۴۴۹۸۷۳۱۴ صندوق پستی: ۱۱۳۶۵-۴۳۸۸ کد پستی: ۱۳۹۷۱۱۶۳۹۶
www.dppharma.com
info@dppharma.com



شرکت کارخانجات دارو پخش
(سهامی عام)

شماره:
تاریخ:
پیوست:

شرکت کارخانجات دارو پخش سهامی عام

گزارش کنترل های داخلی

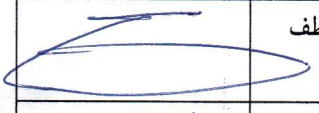
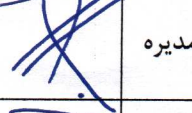
در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

اظهار نظر هیأت مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده ، هیأت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیار های یاد شده اثربخش بوده است. شایان ذکر است ، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیأت مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش ۲۰ فروردین ۱۴۰۴

امضاء کنندگان :

نام و نام خانوادگی	سمت	امضا
محمد همتی	رئیس و عضو غیر موظف هیأت مدیره	
مسعود عابدینی	مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره	
قاسم جعفری	عضو غیرموظف هیأت مدیره	
سید محمد رسول زاده	عضو غیرموظف هیأت مدیره	
بهزاد شکوری	معاونت مالی و اقتصادی و بالاترین مقام مالی	



Darou Pakhsh
Pharmaceutical Mfg. Co

تهران، کیلومتر ۱۸ اتوبان کرج، خیابان داروپخش. تلفن: ۴۴۹۸۶۸۲۳، ۴۴۹۸۶۸۲۳، ۴۴۹۸۶۸۱۵-۱۶ (۰۲۱)
دورنویس: ۴۴۹۸۷۳۱۴ صندوق پستی: ۱۱۳۶۵-۴۳۸۸ کد پستی: ۱۳۹۷۱۱۶۳۹۶
www.dppharma.com
info@dppharma.com