

به نام خدا

شماره:
تاریخ:
پیوست:



(سهامی عام)

شرکت لیزینگ کارآفرین (سهامی عام)

گزارش کنترل‌های داخلی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش براساس دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی می‌باشد.

مسئولیت هیأت مدیره 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، افشاری مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به موقع تقلبها و سایر تحریف‌های بالهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب درخصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش‌بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشاری کامل دلایل مغایرت بالهمیت و افشاری فوری اطلاعات مهم با هیأت مدیره می‌باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور بر عهده هیأت مدیره است.

چارچوب کنترل‌های داخلی

شرکت لیزینگ کارآفرین (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 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 محدودیت‌های ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریف‌ها 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 می‌آورد.

ارزیابی کنترل‌های داخلی

هیأت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ 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.

بنیان ملی لینک ایران



دارای مجوز سیمی شماره ۱۴۶۷ از
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

آدرس: تهران، خیابان آفریقا، بلوار صبا، پلاک ۸، طبقه ۴ شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۳۶۱۸۴ کد پستی: ۱۹۱۷۷۶۳۴۶۷

www.klco.ir

Email: info@klco.ir

تلفن: ۰۲۶۵۴۶۷۱ فکس: ۰۲۶۵۴۶۷۶

بنام خدا



لینک کارآفرین

شماره:
تاریخ:
پیوست:

اظهارنظر هیأت مدیره

براساس ارزیابی‌های انجام شده، هیأت مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و براساس معیارهای یاد شده اثربخش بوده است.

شايان ذكر است، عدم توافق بالأهمية بين كميته حسابرسی و هیأت مدیره درخصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش: ۱۵ فروردین ۱۴۰۰

امضاء

سمت

اعضای هیأت مدیره نماینده اشخاص حقوقی

رئیس هیأت مدیره و رئیس
کمیته حسابرسی

محمدابراهیم محمدپورزرندي

عصر امین کارآفرین

نائب رئیس هیأت مدیره

حمید خالقی‌قدم

صرافی کارآفرین

عضو هیأت مدیره

سید مصطفی نوری

بانک کارآفرین

عضو موظف هیأت مدیره و
معاون مالی

سعید مینائی آناقیزی

سرمایه‌گذاری بانک کارآفرین

عضو هیأت مدیره و
مدیرعامل

حمیدرضا کردلوئی

ابنیه گستر کارآفرین

انجمن ملی لینک ایران



دارایی مجوز رسمی شماره ۱۴۶۷ از ۲۰۱۴

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

آدرس: تهران، خیابان آفریقا، بلوار صبا، پلاک ۸، طبقه ۴
شناختی: ۱۰۱۰۲۷۳۶۱۸۴ کد پستی: ۱۹۱۷۷۶۳۴۶۷

www.klco.ir

Email: info@klco.ir

تلفن: ۰۲۶۵۴۶۷۱-۳ فکس: ۰۲۶۵۴۶۷۶