



لیزینگ رایان سایپا

فروش اقساطی محصولات گروه خودرو سازی سایپا

شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام)

گزارش کنترل‌های داخلی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

دوره مورد گزارش 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ می باشد.

مسئولیت هیات‌مدیره در قبال کنترل‌های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به‌موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به‌موقع تقلب‌ها و سایر تحریف‌های بااهمیت 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 بااهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئت‌مدیره می‌باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور بر عهده هیات‌مدیره است.

چارچوب کنترل‌های داخلی

شرکت، 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، 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 اتکا فراهم می‌آورد.

ارزیابی کنترل‌های داخلی

هیات‌مدیره شرکت، اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ 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.

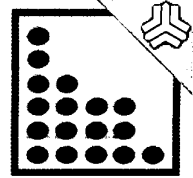
نشانی: تهران، خیابان میرداماد، بین خیابان شمس تبریزی و نفت شمالی، پلاک ۲۰۹، ساختمان رایان سایپا

کد پستی: ۱۹۱۹۶۱۴۵۷۵ صندوق پستی: ۴۴۳۳-۱۹۳۹۵ تلفن: ۲۳۰۵۳۰۰۰ و ۲۲۹۰۰۹۰۰-۳۰ فکس: ۲۲۲۲۰۶۱۲

www.rayansaipa.com



گروه خودرو سازی سایپا



لیزینگ رایان سایپا

گروه خودرو سازی سایپا

اظهاری نظر هیات مدیره

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیات‌مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و بر اساس معیارهای یادشده اثربخش بوده است. شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیات‌مدیره در خصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش ۱۳۹۹/۰۳/۲۷

امضاکنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت	امضا
مجید باقری خوزانی	رئیس هیات‌مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	
محمود خاشعی	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	
عبدالله بابائی	عضو هیات‌مدیره	
سعید فرج زاده بی بالان	عضو هیات مدیره	
حمید ابدالی	عضو هیات مدیره	
مریم امیدی اصل	مدیر امور مالی	

نشانی: تهران، خیابان میرداماد، بین خیابان شمس تبریزی و نفت شمالی، پلاک ۲۰۹، ساختمان رایان سایپا

کد پستی: ۱۹۱۹۶۱۴۵۷۵ صندوق پستی: ۴۴۲۳-۱۹۳۹۵ تلفن: ۲۳۰۵۳۰۰۰ و ۲۲۹۰۰۹۰۰-۳۰ فکس: ۲۲۲۲۰۶۱۲

www.rayansaipac.com



گروه خودرو سازی سایپا