



شرکت گروه سرمایه گذاری

**تدبیر**

شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص)

گزارش کنترل های داخلی

در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

### دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در اجرای ماده ۱۳ نظام نامه راهبری مطلوب در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی می باشد.

### مسئولیت هیات مدیره در قبال کنترل های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل های داخلی اثربخش، به منظور حصول اطمینان از حفاظت از داراییها و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب، سوء استفاده، تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و رعایت قوانین و مقررات لازم الاجرا مطابق ضوابط و مقررات ابلاغی، با هیات مدیره می باشد. همچنین مسئولیت بررسی (حداقل بطور سالانه) و ارائه نتایج تحت عنوان گزارش کنترل داخلی به مجمع، بر عهده هیات مدیره می باشد.

### چارچوب کنترل های داخلی

شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) 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، فعالیت های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و نظارت را مطابق چارچوب کنترل داخلی کوزو طراحی، مستقر و اجرا نموده است. سامانه کنترل داخلی، صرف نظر از نوع طراحی آن، به دلیل محدودیت های ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریف ها پیشگیری یا آن ها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارائه گزارشهای مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

### ارزیابی کنترل داخلی

هیات مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در چارچوب کنترل داخلی کوزو استفاده شده است.

### اظهار نظر هیات مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیات مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یاد شده اثربخش بوده است. شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیات مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

۱۴۰۰/۰۳/۲۶

نام و نام خانوادگی	سمت	امضا
عادل آذر	رئیس هیات مدیره	
سعید عباسی	نائب رئیس (غیر موظف) هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی	
علی رضا صمیمی فر	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	
محمد لطفی	بالاترین مقام مالی	

شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر

شناسه ملی: ۱۰۱۹۰۷۶۶۶

تهران، خیابان گاندی، شماره ۳۹، کدپستی ۱۵۱۷۸۸۳۱۱۵، تلفن: ۵-۴۴۶۳۸۷۸۸، نمابر: ۲۲ ۷۷۶۱ ۸۸  
پست الکترونیک: info@tadbirinvest.com، وب سایت: www.tadbirinvest.com