

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۰۴  
شماره: ۱۵۴۳  
پیوست:  
شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰



هتل پارسیان  
PARSIAN HOTEL  
-کولتر اصفهان Isfahan Kowsar-

## شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان (سهامی عام)

### گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

#### 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ می باشد.

#### مسئولیت هیئت مدیره در قبال کنترل های داخلی

مسئولیت استقرار و به کارگیری 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 بااهمیت 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 بااهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئت مدیره می باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره می باشد.

#### چارچوب کنترل های داخلی

شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان (سهامی عام) مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت های کنترلی، اطلاعات، ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است. سامانه کنترل های داخلی، صرف نظر 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 های داخلی

هیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را برای دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

#### اظهار نظر هیئت مدیره

عدم وجود ضعف با اهمیت در کنترل های داخلی

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یادشده اثربخش بوده است. شایان ذکر است، عدم توافق بااهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئت مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

Mellat Blvd.Sio se pol. ISFAHAN.IRAN  
Postal Code: 81736 96534 P.O. BOX:139  
Tel: +98 31 36240 230-9/Tel: +98 31 350 45-6  
Fax Mgr: +98 31 362 49 975 Fax Res: +98 31 362 888 30

www.hotelkowsar.com / Info @ hotelkowsar.com



ایران - اصفهان - سی و سه پل - بلوار ملت

صندوق پستی: ۱۳۹ / کد پستی: ۸۱۷۳۶-۹۶۵۳۴

تلفن: ۰۳۱-۳۶۲۴۰۲۳۰-۹ / فاکس مدیریت: ۰۳۱-۳۶۲۴۹۹۷۵

فاکس رزرواسیون: ۰۳۱-۳۶۲۸۸۸۳۰ / تلفن: ۰۳۱-۳۵۰۴۵-۶



پارسیان  
PARSIAN HOTEL  
-کونراصفهان Isfahan Kowsar-

تاریخ: ۱۳۹۲، ۱۲، ۴  
شماره: ۱۵۴۳  
پیوست:  
شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۱۴۵۴۷۰

امضاء کنندگان تأییدیه مدیران

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیأت مدیره
	رئیس هیأت مدیره - غیر موظف	علیرضا آل قیس	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
	مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره - موظف	محمد رضا شفیعی	شرکت هتل های بین المللی پارسیان
	مدیر مالی اداری و عضو هیأت مدیره - موظف	ندا سلگی	شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان
	عضو هیأت مدیره - غیر موظف	منصوره گرمی موحدی	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان
	عضو هیأت مدیره - غیر موظف	سید قدیر مرتضوی باباحیدری	شرکت ره نگار خاورمیانه پارس



Mellat Blvd. Sio se pol. ISFAHAN. IRAN  
Postal Code: 81736 96534 P.O. BOX: 139  
Tel: +98 31 36240 230-9/Tel: +98 31 350 45-6  
Fax Mgr: +98 31 362 49 975 Fax Res: +98 31 362 888 30

۶

ایران . اصفهان . سی و سه پل . بلوار ملت  
صندوق پستی: ۱۳۹ / کد پستی: ۹۶۵۳۴-۸۱۷۳۶  
تلفن: ۹-۳۶۲۴۰۲۳۰-۳۶۲۴۰۲۳۱ (۰۳۱) فاکس مدیریت: ۳۶۲۴۹۹۷۵-۳۱  
فاکس رزرواسیون ۳۶۲۸۸۸۳۰-۳۱ تلفن: ۳۵۰۴۵-۳۱

www.hotelkowsar.com / Info @ hotelkowsar.com

