

تاریخ: ۹۹ / ۳ / ۲۴  
شماره: ۱۳۰۹

شرکت لابراتوارهای سینا دارو سهامی عام  
شماره ثبت: ۱۱۴۰۵  
شناسه ملی: ۱۰۱۰۴۵۰۹۰۰

## «سینا دارو - دانش، کیفیت و نوآوری برای دنیای سالم تر»

شرکت لابراتوارهای سینا دارو (سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

### دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش بر اساس دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی می باشد.

### مسئولیت هیئت 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 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 است.

### چارچوب کنترل های داخلی

شرکت لابراتوارهای سینا دارو (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، 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، صرف نظر از نوع طراحی آن، محدودیت های ذاتی خود را دارد با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارایه گزارش های مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

تاریخ: ۲۴ / ۳ / ۹۹  
شماره: ۱۳۰۹

شرکت لابراتوارهای سینا دارو سهامی عام  
شماره ثبت: ۱۱۴۰۵  
شناسه ملی: ۱۰۱۰۴۵۰۹۰۰

## «سینا دارو - دانش، کیفیت و نوآوری برای دنیایی سالم تر»

### ارزیابی کنترل داخلی

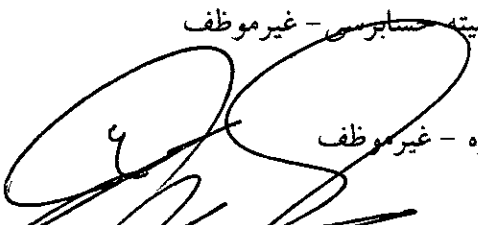


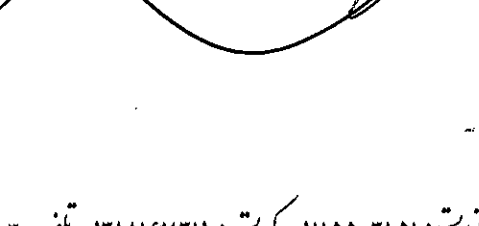
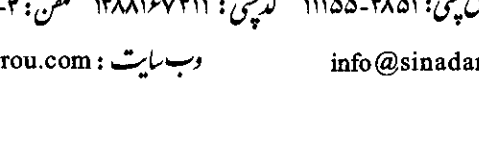
هیئت مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

### اظهار نظر هیئت مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یادشده اثربخش بوده است.

تاریخ صدور گزارش: ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

امضا کنندگان گزارش

نام و نام خانوادگی	سمت	امضا
آقای علی دهقان منشادی	رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی - غیرموظف	
آقای دکتر حمید کمالی بند بانو	نائب رئیس هیئت مدیره - غیرموظف	
آقای دکتر محمد حسن واصفی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل - موظف	
آقای دکتر مهرداد کارگردی	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	
آقای کیان ایلگا	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	
آقای مسعود حاجی هاشم	معاونت مالی و اداری و بالاترین مقام مالی	