

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)



شرکت کشت و دامداری
فکا
(سهامی عام)

گزارش کنترل های داخلی

در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

اظهاری نظر هیات مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیات مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیار های 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.

تاریخ صدور گزارش: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

نام و نام خانوادگی	سمت	امضا
علیرضا نیک نشان	رییس هیات مدیره - غیر موظف	
جمشید جلیل نژاد حلاجیان	مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره - موظف	
نیما صادقی بروجن	عضو هیات مدیره - موظف	
احمد گودرزی	عضو هیات مدیره - غیر موظف و رییس کمیته حسابرسی	
علی قلی زاده آزاد	عضو هیات مدیره - غیر موظف	
تقی سعیدی	مدیر مالی	

