

به نام خدا



تولید کننده قطعات پلیمری خودرو

شماره: تاریخ: پیوست:

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 هیأت مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیأت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یاد شده اثر بخش بوده است. شایان ذکر است عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیأت مدیره در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

امضا

سمت

نام و نام خانوادگی

	مدیر عامل و عضو موظف هیأت مدیره	علی شفیعی
	رئیس کمیته حسابرسی و عضو موظف هیأت مدیره	منوچهر مرادی
	عضو غیر موظف و رئیس هیأت مدیره	سپهیل حسین پور
	قائم مقام مالی و اداری	برخوردار
	رئیس حسابرسی داخلی	مسعود محمد طاهری
		جواد درستی

دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه فتح (کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج)
مجتمع صنعتی سازه گستر سایپا (کفش ملی سابق)
تلفن: ۰۲۱-۴۶۰۷۴۱۷۷-۸؛ دورنگار: ۰۲۱-۴۶۰۷۹۴۳۳؛ کد پستی: ۱۳۸۷۱۱۳۸۱۱
کارخانه: کیلومتر ۲۵ اتوبان قزوین-کرج، روبروی نیروگاه برق شهید رجایی، شهرک صنعتی کاسپین
تلفن: ۰۲۱-۳۲۸۴۸۶۹۲-۵؛ دورنگار: ۰۲۱-۳۲۸۴۸۶۹۰؛ کد پستی: ۳۴۵۱۸۱۹۷۶



info@plascokarsaipa.com www.plascokarsaipa.com