

شماره: ۰۴/۲۰۰۴۲
تاریخ: ۱۴۰۴/۵/۲۸
صفحه: ۲/۱

سازمان بورس و اوراق بهادار

رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی

حضور محترم جناب آقای جعفر سلطانی

موضوع: اقدامات انجام شده در خصوص بندهای گزارش حسابرس

با سلام ،

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۱۳۴/۱۸۰۱۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ مبنی بر ارائه توضیحات در خصوص مفاد گزارش حسابرس و بازرس قانونی مرتبط با صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح ذیل به حضورتان تقدیم می گردد:

- در خصوص بند ۲ ، لازم به ذکر است که هیأت مدیره در حال اقدام و بررسی مزایا و معایب انتقال سر فصل سرمایه گذاری کوتاه مدت به سهام خزانه (کاهنده حقوق مالکان) با رعایت منافع سهامداران را در دستور کار دارد که مراتب اقدامات انجام شده در گزارشات مالی آتی شرکت در سامانه کدال منعکس می گردد.

- در خصوص بند ۳ ، شرکت طبق روال و مطابق آئین نامه اجرائی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم در دوره های ۵ ساله اقدام به تجدید ارزیابی دارائی های ثابت می نماید که آخرین تجدید ارزیابی در سال ۱۳۹۹ انجام گردید، و در سال جاری اقدامات لازم جهت دعوت کارشناس و انجام مراحل تجدید ارزیابی صورت خواهد گردید.

- در خصوص بند ۹ ، موارد مطروحه (در رابطه با عدم رعایت مفاد ۱۳۴ ماده اصلاحیه قانون) به آگاهی میرساند پس از اعلام گزارش حسابرسی نسبت به ممنوعیت پرداخت وجه و اقدامات اصلاحی صورت گردید.

- در خصوص بند ۱۲ ، لازم به توضیح است که چک لیست الزامات کنترل های داخلی با رعایت مفاد دستورالعمل ، مورد ارزیابی حسابرس و بازرسی قانونی قرار گرفته و صحه گذاری گردیده است.

- در خصوص بند ۱۳ ، تغییرات اعضای هیأت مدیره در دوره ۲ ساله پس از مصوب شدن در مجمع مطابق ماده ۹ دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار افشاء می گردد.

- در خصوص بند ۱۴ ، مطابق ضوابط دستورالعمل حاکمیت شرکتی به ترتیب مذکور، اقرارنامه اعضای کمیته ریسک دایر بر عدم عضویت همزمان در بیش از ۳ کمیته اختصاصی تنظیم و تقدیم شده است. همچنین بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ آقای عبدالرضا خسروی به عنوان دبیر هیات مدیره انتخاب شده اند که کپی صورتجلسه مذکور تقدیم گردیده است.



در مورد ممنوعیت تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت فرعی نیز معطوفاً" به نامه شماره ۱۶۳۲۱۳/۱۲۲ مورخه ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ مدیریت محترم نظارت بر ناشران در اصلاح ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی موضوع متوجه ناشرانی است که ۱۰ درصد یا بیشتر سهام در تملک شرکت اصلی یا فرعی باشد، تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ الزام به فروش سهام دارند و برای سایر ناشران (منظور ناشرانی که کمتر از ۱۰ درصد سهامشان در تملک شرکت اصلی یا شرکت فرعی میباشد) تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ فرصت اقدام تعیین شده است.

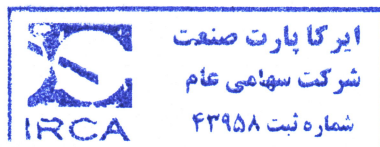
پیشاپیش از لطف و همکاری شما کمال تشکر را دارد.

با احترام

ایرکا پارت صنعت

شرکت سهامی عام

(کاربراتور ایران پیشین)



ایرکا پارت صنعت (شرکت سهامی عام) - شماره ثبت: ۴۳۹۵۸

کارخانه: قزوین، شهرک صنعتی البرز، خیابان ابن سینا، تقاطع امیر کبیر
تلفن: ۳۲۲۲۲۲۸۶ (۰۲۸) و ۳۲۲۲۲۲۸۵ (۰۲۸) / فکس: ۳۲۲۲۲۱۸۵ (۰۲۸)

دفتر مرکزی: خیابان بهشتی، خیابان نیریزی، شماره ۳، کد پستی ۱۵۸۷۷-۴۳۳۱۳
تلفن: ۸۸۷۵۴۶۹۷ (۰۲۱) و ۸۸۷۵۷۵۰۲-۳ (۰۲۱) / فکس: ۸۸۷۵۱۸۹۳ (۰۲۱)