

گزارش حسابرس مستقل و بازرس - ادامه
موسسه غیر تجاری اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

گزارش درمورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی
گزارش در مورد سایر وظایف بازرس

۵) اعتبار پروانه ساختمان پروژه اداری- تجاری جانباز در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ خاتمه یافته و درصد تکمیل دارایی مذبور معادل ۵ درصد (بدون تغییر نسبت به سال‌های قبل) اعلام شده، مستندات اخذ مجوز کاربری ساختمان و کیل آباد و بخشی از ساختمان مرکزی و برخی مخارج صورت گرفته در سال مورد گزارش ارائه نشده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶) گزارش تطبیق بودجه مصوب (حسابرسی نشده) با عملکرد اتاق برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ به شرح یادداشت توضیحی ۲۵ صورت‌های مالی ارائه شده است. در این خصوص نظر این موسسه به موارد بالاهمیتی که حاکی از مغاییرات اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با بودجه مصوب و سوابق مالی ارائه شده از جانب هیئت‌رئیسه باشد، جلب نگرددیده است.

۷) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مذبور و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربطری و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در اینخصوص به جز عدم معرفی مسئول مبارزه با پولشویی به مراجع مربوط، این موسسه به موارد بالاهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

۶ شهریور ماه ۱۴۰۰

حاجت
«هیئت و همکاران»
شماره: ۹۸۴۳
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

هر تضییع عسگری (۱۰۰۵۳۷)

وحید خسروی (۹۴۲۲۰۲)

