

## چک لیست



نوع سند: چک لیست : سایت	دسته بندی چک لیست : پرونده دائم حسابرسی	تاریخ تنظیم : 1401/10/10
شماره چک لیست در پلتفرم: 10014	تعداد سوالات چک لیست: 12	تعداد صفحات چک لیست: 1

ردیف	شرح سؤال	شماره در پلتفرم
1	آیا اسامی نمونه امضاء اعضای هیئت مدیره به روز شده است؟	
2	آیا تغییرات سرمایه و تعداد و مبلغ سهام به روز شده است؟	
3	آیا دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های مورد استفاده به روز شده است؟	
4	آیا صورت جلسات هیئت مدیره و مجامع عمومی عادی و فوق العاده و به همراه روزنامه رسمی مربوطه، به روز شده است؟	
5	آیا کلیه قراردادهای خرید، فروش و ... به روز شده است؟	
6	آیا صورت‌های حسابرسی، گزارش های مالی، بازرس قانونی، گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع و گزارش حسابرس داخلی در سه سال اخیر به روز شده است؟	
7	پرسشنامه‌های مربوط به کنترل‌های داخلی به روز شده است؟	
8	اسناد مالکیت دارائی های ثابت و سوابق مربوط به دارائی های نامشهود به روز شده است؟	
9	نسبت های مالی به روز شده است ؟	
10	تغییرات مربوط به اساسنامه به همراه روزنامه رسمی آن به روز شده است؟	
11	نمودار سازمانی، شرح وظائف، حدود اختیارات و احکام مدیران به روز شده است؟	
12	اهداف و برنامه‌های کلان شرکت در قالب بودجه و موارد مشابه به روز شده است؟	