

شرکت :	شیشه و گاز	سرمایه ثبت شده :	۲۵۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	کگاز	کد صنعت :	۲۶۱۰۰۳
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

تعداد اعضا : ۳

ب - اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو غیر موظف هیئت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق - مدت زمان
امین کامرانی	۵۲۷۹۶۶۵۳۶۳	رئیس کمیته	بله	کاشی سرامیک سینا	خیر	بله	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	کاشی سرامیک سینا ۸ سال معاون مالی و اقتصاد
حسن روح افشاری	۰۰۳۹۴۲۷۶۴۱	عضو کمیته	خیر	□	بله	بله	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	موسسه شهردامین ۱۱ سال حسابرس
مهدی شهریار دارابی	۰۰۵۴۸۲۰۶۶۹	عضو کمیته	خیر	□	بله	بله	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	شهرداری محمد شهر ۸ سال مدیر مالی

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

تعداد کارکنان : ۱

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد :

د - مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
جهان پناه جهان زاده	۰۰۵۴۳۱۴۳۸۰	سرپرست حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	مدیر مالی و اداری بخش خصوصی ۱۰ سال - حسابرس بورس بین الملل ۴ سال - ۲ سال حسابرس مالی و ۵ سال مالیاتی

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
یاسر معظمی گودرزی	۵۵۷۹۸۴۳۱۱۹	سرپرست امور مالی	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	شرکت سیمان شمال سهامی عام ۷ سال - اداره عمران شهرک صنعتی ۲ سال - سیمان گیلان سهامی خاص ۲ سال - شیشه و گاز سهامی عام ۱ سال