

شرکت :	پالایش نفت تهران	سرمایه ثبت شده :	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۸,۰۰۰,۰۰۰
نماد:	شتران	کد صنعت :	۲۳۲۰۵۸
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۱۰/۲۲

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
داوود رزاقی	۰۰۶۵۳۰۱۷۶۵	رئیس کمیته	بله	شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان	خیر	بله	حسابداری	دانشجوی دکترا	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	حسابرس وزارت امور اقتصادی و دارایی-سرپرست حسابرسی داخلی و مدیر مالی گروه صنعتی تکراناکارشناس ارشد مالی سازمان بورس در بخش نظارت بر شرکتها-معاون مالی و اداری و پشتیبانی شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان
سیروان امینی	۲۹۲۸۹۳۵۴۰۱	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دانشجوی دکترا	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	معاون اداری مالی شرکت فولاد تیام بیستون-عضو هیات مدیره شرکت فولاد امیرکبیر-عضو هیات مدیره شرکت عمران و توسعه میانه
احمد رضا اسدی خوشنوی	۱۸۱۷۷۸۵۵۶۷	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	مدیر مالی شرکت پالایش و پخش-حسابدار رسمی و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران-رئیس حسابرسی داخلی شرکت ملی پالایش و پخش-کارشناس رسمی دادگستری

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۷۷/۰۷/۲۵

تعداد کارکنان : ۴

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
محسن ترابی	۰۰۵۶۹۵۸۳۰۷	رئیس حسابرسی داخلی	اقتصاد	کارشناسی ارشد	۱۳۹۵/۰۴/۲۴	رئیس حسابرسی داخلی-رئیس امور سهام

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
فریدون ورشوساز	۰۰۵۲۳۳۵۷۶۳	مدیر مالی و اقتصادی	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	رئیس حسابداری مالی - رئیس حسابداری عمومی