

شرکت :	لوله و ماشین سازی ایران	سرمایه ثبت شده :	۵۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	فلوله	کد صنعت :	۲۷۱۰۰۴
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

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
بهزاد دوستی	۰۵۳۳۴۲۱۹۳۴	عضو کمیته	بله		بله	خیر	مدیریت اجرایی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	معاونت مالی و اداری لیزینگ خودرو کار
محمد رضا سروش	۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱	رییس کمیته	بله		بله	خیر	مدیریت مالی	DBA	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	مدیریت عامل هلدینگ گروه بهمن
سهراب خلج	۰۳۲۱۴۳۷۹۳۴	عضو کمیته	بله		بله	خیر	حسابرسی	دانشجوی کارشناسی ارشد	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	مدیر مالی

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

تعداد کارکنان : ۱

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

د - مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
مسعود زارعی	۳۸۷۳۴۳۵۱۶۰	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	مدیر مالی شرکت آریاناپتروتوان

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
قاسم شریفی نیسیانی	۰۰۴۰۰۳۱۱۸۷	مدیر مالی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۶/۰۵/۲۰	مدیر مالی شرکت مزدا یدک