

شرکت :	تراکتور سازی ایران	سرمایه ثبت شده :	۱,۸۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	تایرا	کد صنعت :	۲۹۲۱۰۳
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۱۰/۰۱

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
مهدی اعتصام	۱۲۶۰۵۶۴۰۳۷	رئیس کمیته	بله	شرکت افق نیلی خلیج فارس	خیر	بله	مهندسی صنایع	کارشناسی	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	مدیرعامل شرکتهای صدرا ، تایید واتر خاورمیانه، رئیس هیئت مدیره شرکتهای آذراب و عضو هیئت مدیره آلومینیوم ارک
علی مسیبی بهروز	۰۳۲۰۲۳۷۵۰۸	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۱/۱۰/۰۱	قائم مقام و عضو هیئت مدیره و مدیریت ارشد ۱۰ سال - کمیته حسابرسی ۷ سال
محمدعلی کلانتری	۶۳۶۹۳۰۷۹۰۴	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت صنعتی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۳/۰۸/۰۳	معاونت مالی و عضو هیئت مدیره ۱۰ سال - کمیته حسابرسی ۷ سال

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۱۰/۰۱

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
عادل یعقوبی	۱۳۸۰۰۹۸۶۴۵	مدیر حسابرسی داخلی	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۱۹ سال سابقه فعالیت مالی - ۲ سال مدیر حسابرسی داخلی

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
ناصر یکتن	۱۳۸۰۰۳۴۱۸۳	معاون مالی	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۲/۰۵/۰۹	۸ سال سابقه حسابرسی - ۱۷ سال عضو هیئت مدیره و معاون مالی