

شرکت :	تولیدی گاز لوله	سرمایه ثبت شده :	۲۲۵,۰۰۰
وضعیت ناشر :	ثبت شده نزد سازمان (ناشر غیر بورسی و غیر فرابورسی)	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	پلوله	کد صنعت :	۲۵۲۰۰۸
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 : ۱۳۹۳/۱۰/۲۴

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
داود زارع خانقاه	۱۵۵۲۱۱۸۹۴۰	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	حسابرس موسسه ارکان سیستم، مدیر مالی شرکت هوش مصنوعی رایورز، رئیس حسابداری شرکت راه سازه های فلزی، رئیس بودجه و مدیر مالی شرکت بازرگانی خودرو سایپا و مدیر ارزیابی شرکت سبا و سایر سوابق کاری به مدت ۱۸ سال
ابرهیم مهدویان	۰۰۵۷۹۷۹۷۳۱	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	عضو جامعه حسابداران رسمی، مدیر حسابرسی داخلی و کارشناس رسمی دادگستری و سایر سوابق اجرایی در حسابرسی به مدت ۲۱ سال
علی شکوری گرکانی	۰۰۸۲۰۰۴۵۱۱	رئیس کمیته	بله		خیر	بله	علوم اجتماعی	کارشناسی	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	حدود ۳۰ سال سابقه کاری اجرایی و ستادی

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۳/۱۰/۲۲

تعداد کارکنان : ۲

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
احمدفلاح	۲۰۶۲۱۸۲۲۳۶	مدیر حسابرسی داخلی	مدیریت	کارشناسی	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	حدود ۱۶ سال سابقه کار مالی و اجرایی

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق – مدت زمان
سیاوش بابائی	۶۳۰۹۵۴۸۵۸۱	مدیر مالی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۸۷/۱۰/۰۱	حدود ۲۲ سال سابقه کاری حسابداری و ۱۰ سال سابقه مدیریت مالی