

شرکت :	توکا ریل	سرمایه ثبت شده :	۲,۰۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در فرابورس ایران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	توریل	کد صنعت :	۶۰۱۰۵۱
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

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
جواد نیلی احمد آبادی	۱۲۹۱۰۷۷۲۷۸	رئیس کمیته	بله		بله	بله	مدیریت اجرایی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	مدیر ارشد پشتیبانی شرکت فولاد مبارکه تانکون
محسن دستگیر	۱۸۲۸۸۸۵۹۶۷	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکتر	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	هیأت علمی دانشگاه، مشاور مالی و مدیر مالی و خدمات مشاوره ای
مهدی کویته	۱۲۸۴۹۱۲۰۱۹	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	مدیر حسابداری مدیریت

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

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
مصطفی افشاری	۱۲۸۷۱۲۸۶۰۲	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۲/۰۴/۱۷	سرپرست ارشد حسابرسی موسسات حسابرسی

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
امید سخایی	۱۲۸۵۹۰۰۲۳۷	مدیر مالی	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۱/۰۵/۰۱	مدیریت مالی در شرکت های گروه و خارج از گروه - ۱۳ سال