

شرکت :	سیمان هرمزگان	سرمایه ثبت شده :	۵۴۲,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	سپهرمز	کد صنعت :	۲۶۹۴۲۶
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۶/۰۸/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

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
داریوش بذری	۳۲۵۶۱۸ ۵۲۰۷	رئیس کمیته	خیر	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری	خیر	بله	مالی	دانشجوی دکترا	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	مسئول شعبه پانزده خرداد تهران ممتاز شهدا تهران، مدیر سرپرستی شعب منطقه شرق تهران بانک مسکن، مشاورمدیرعامل و رئیس مرکز پژوهش بانک مسکن،عضو ونایب رئیس هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران ۴، عضو هیات مدیره وقائم مقام بانک دی،عضو هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف
آقای قربان دانیالی	۲۷۲۲۱۰ ۸۹۰۹	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	مالی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۳/۰۶/۱۷	دارای ۳۲ سال سابقه حرفه ای و مالی به صورت خلاصه شامل مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بانک صادرات، قائم مقام بانک سینا ، معاون مالی بانک سینا، عضو هیئت مدیره بانک صادرات در استاهای آذربایجان شرقی و غربی و بوشهر، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بانک صنعت و معدن
حسین رحمتی	۰۶۵۲۲۱ ۴۳۹۸	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	مالی	دانشجوی دکترا	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران، کارشناس رسمی دادگستری ، عضو کمیته تخصصی حسابداری و حسابرسی مرکز امورمشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه ،دبیر کمیته تخصصی بورس اوراق بهادار مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

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
علی محمدی	۳۴۴۰۱۳۳۶۵۶	مدیر حسابرسی	حسابداري	دانشجوي کارشناسي ۱۱ شد	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	دارای ۲۶ سال سابقه مالی مسئولیت کارشناس مالی ، رئیس حسابداری کارخانه ، عضو کمیته های مختلف شرکت،عضو اصلی شورای اسلامی کار و کارخانه، هیئت مدیره، تعاونی های و نماینده مدیریت در کمیته ها و ارزیابی پیمانکاران و کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی

ه – بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق – مدت زمان
سعید خانی پور	۰۰۶۱۵۰۳۳۰۴	معاونت مالی و اقتصادی	مدیریت مالي	دانشجوي دکترا	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	دارای ۲۲ سال سابقه کار مالی شامل مسئولیت مدیر مالی و سرمایه گذاری، مشاور مدیرعامل و عضو کمیسیون اعتباری شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو، قائم مقام معاونت مالی شرکت تام ایران خودرو،عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت ایمن خودرو شرق، معاون مالی و اداری و پشتیبانی و دبیر هیئت مدیره شرکت ایران خودرو عشق آباد