شرکت : حمل و نقل توکا	**سرمایه ثبت شده :** ۳۳۰,۰۰۰
وضعیت ناشر : پذیرفته شده در بورس تهران	**سرمایه ثبت نشده :** ۰
نماد: حتوکا	**کد صنعت :** ۶۰۲۳۰۲
سال مالی منتهی به : ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۱۲/۱۲

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
عطاء الله برنا	۱۲۸۴۴۳۳۵۶۰	رییس کمیته	بله		خیر	بله	امور اداري	کارشناسي	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	معاونت مالی اقتصادی شرکت فولاد مبارکه، مدیر حسابرس داخلی ذوب آهن اصفهان
سید رضا طباطبایی	۱۲۹۱۹۵۲۷۷۲	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداري	کارشناسي	۱۳۹۳/۰۶/۱۸	حسایرس- کارشناس اقتصادی و مالی فولاد مبارکه
امید سخایی	۱۲۸۵۹۰۰۲۲۷	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت مالي	کارشناسي ارشد	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	مدیر امور مالی شرکت توکا ریل

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۱۲/۱۲

تعداد کارکنان : ۳

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	حسابداري	کارشناسي	۱۳۹۱/۱۲/۱۲	سرپرست ارشد گروه حسابرسی-مدیر مالی

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
سهیل اشتری	۱۲۸۹۶۲۶۷۴۱	مدیر مالی	مدیریت مالي	کارشناسي ارشد	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۱۵ سال سابقه مدیریت مالی در شرکت های تولیدی وبازرگانی