

شرکت :	زغال سنگ پروده طبس	سرمایه ثبت شده :	۳,۵۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در فرابورس ایران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	کزغال(ذپروده طبس)	کد صنعت :	۱۰۱۰۰۶
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

تعداد اعضا : ۵

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
غلامرضا مودنی	۲۲۹۵۹۴۳۲۸۰	رئیس کمیته	بله	معدنی املاح ایران	خیر	بله	مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	مدیر بازرگانی سایپا پرس - معاون بازرگانی گروه خودرو سازی سایپا- مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نفت سپاهان -مدیر عامل شرکت آهن و فولاد میلاد
شهرام کارخانه	۳۳۰۹۱۹۶۸۰۱	عضو کمیته	خیر	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	بله	خیر	حقوق	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	کارشناس تطبیق قرارداد های خرید با اسناد بالا دستی کارشناس مطالبات و قرارداد های معوقه
ناصر پور محمود	۱۶۳۹۷۹۹۱۶۸	عضو کمیته	خیر	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	بله	بله	حسابداری	دانشجوی دکترا	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	سرپرست تیم حسابرسی موسسه حسابرسی مفید راهبر - معاون هلدینگ بصیر - دبیر کمیته های حاکمیت شرکتی ستاد اجرایی - معاون مالی و پشتیبانی گروه توسعه اقتصادی تدبیر -
محمدرضا رضوانیان زاده	۱۱۸۹۸۴۱۰۵۳	عضو کمیته	خیر	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	بله	بله	مدیریت استراتژیک	دکترا	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت اکتشاف و استخراج کانی های نوین پارس - مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سوخت راکتورهای هسته ای - مشاور و عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای - عضو هیئت مدیره شرکت تاسیسات فراوری اورانیوم ایران
بهرام نامدار	۴۱۳۰۶۴۹۰۵۱	عضو کمیته	خیر	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	سرپرست بخش حسابرسی و بررسی کنترل های داخلی حاکم بر شرکت ها؛ شرکت های دولتی، خصوصی، بورسی و زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی.

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

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
ناصر شفیعیان	۰۸۳۹۵۲۷۹۰۱	مسئول حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	مدیر عامل شرکت تعاونی کشاورزان طبس-۲ سال- طبس* مسئول صدور اسناد و دفاتر شرکت زغالسنگ پروژه طبس-۱۰ سال

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
محمد مجلل	۰۸۵۹۹۴۰۹۴۲	معاونت مالی و اقتصادی	حسابداری	دانشجوی دکترا	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	دیر مالی هلدینگ توسعه بین المللی اقتصادی و عمرانی اقلیم از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰ -مدیر مالی شرکت شمش فلز رویال از سال ۹۰ تا ۹۴ - مشاور مالی هلدینگ هلال ایرانیان : از ۹۴ تا ۹۹