

شرکت :	بانک تجارت	سرمایه ثبت شده :	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	و تجارت	کد صنعت :	۵۷۱۹۱۹
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۱۷

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۸۶/۱۱/۱۴

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
علی کی لانی	۲۰۹۱۹۱۴۵۲۵	عضو کمیته	خیر	-	خیر	خیر	مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	پست های اجرایی مختلف در بانک تجارت اعم از معاون اجرایی مدیریت شعب استان های مازندران و فارس- مدیر امور شعب استان گیلان- مدیر امور بازرسی - معاون مدیر عامل (نظارت، برنامه ریزی و استانها) - عضو هیات مدیره
میرمجید وکیل زاده یان	۲۷۵۰۴۱۹۱۶۶	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	بیش از ۴۰ سال سابقه حسابرسی در حوزه های مختلف - مدیر فنی، مدیر ارشد و عضو هیات عامل سازمان حسابرسی- عضو کمیته کنترل کیفیت گزارشات حسابرسی و مسولیت کارگروه تهیه برنامه حسابرسی بانکها
ابراهیم نوروز بگی	۰۰۷۴۶۲۶۷۰۱	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	حسابداری	دکتر	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	مدیر اجرایی مرکز آموزش حسابداران خبره ایران - مشاور مالی شرکت ها و بانک های مختلف- عضو کمیته آموزش انجمن حسابرسان داخلی ایران
محمدرضا عبدی	۵۳۴۹۷۹۱۳۱۱	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	حسابدار رسمی جامعه حسابداران رسمی ایران- عضو پیوسته انجمن حسابداران ایران (□□□)- کارشناس رسمی دادگستری در مسائل مالی- معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور- مستشار دیوان محاسبات کشور
امیرمسعود رزازان	۴۵۹۱۱۷۵۷۲۳	رئیس کمیته	خیر	-	خیر	بله	علوم اقتصادی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	تدریس در دانشگاه- پست های اجرایی مختلف در بانک تجارت اعم از معاون اداره حسابرگری- رئیس اداره حسابداری مدیریت و آمار- مدیر امور مالی- معاون مدیرعامل در امور مالی- نایب رئیس هیات مدیره

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۸۸/۰۳/۰۲

تعداد کارکنان : ۲۵

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
احد دهقان زاده	۱۳۷۱۸۹۸۵۰۲	رئیس اداره حسابرسی داخلی	مدیریت صنعتی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	از سال ۷۲ لغایت ۷۴ حسابرس و سرپرست تیم حسابرسی موسسه حسابرسی فاطره - سال ۷۴ استخدام بانک تجارت با سمت متصدی امور بانکی - از سال ۷۶ لغایت ۷۸ معاون شعبه در تبریز - از سال ۷۸ لغایت ۸۸ کارشناس و سرگروه کارشناسی در مدیریتهای امور اعتباری و سازمان - از سال ۸۸ لغایت ۹۳ حسابرس ارشد و سرگروه حسابرسی در اداره حسابرسی داخلی - از شهریور ۹۳ معاون اداره حسابرسی داخلی و از مهر سال ۱۳۹۴ رئیس اداره حسابرسی

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
امین پوربهبهانی	۱۸۱۷۴۸۴۵۸۳	مدیر امور مالی	حسابداری	دانشجوی دکترا	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	سرپرست حسابداری در شرکت مونتاژ صنعت ایران (۱۳۸۰) - حسابرس ارشد در سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (۱۳۸۵-۱۳۸۱) - کارشناس ارشد نظارت بر حسابرسان و شرکتها در سازمان بورس و اوراق بهادار (۱۳۸۹-۱۳۸۵) - مسؤول حسابرسی داخلی و مدیر بودجه و تأمین منابع در شرکت بینالمللی توسعه ساختمان (۱۳۸۹) - مشاور بازار سرمایه در شرکت بینالمللی توسعه ساختمان و بانک ملت (۱۳۹۱-۱۳۸۹) - سرپرست اداره حسابرسی داخلی، رئیس اداره بودجه، مدیریت عملکرد و گزارشهای مالی، رئیس کمیته فرعی ریسک نقدینگی و مدیر مالی در بانک اقتصاد نوین (۱۳۹۷-۱۳۹۰) - نایب رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات آوای سلام مهر نوین (۱۳۹۷-۱۳۹۶) - رئیس هیات مدیره شرکت پردیس گلستان تجارت (۱۳۹۷ تا کنون) - مدیر امور مالی بانک تجارت (۱۳۹۷ تا کنون) - تدریس در دانشگاه - عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران - حسابرس داخلی خبره و عضو کمیته تعیین صلاحیت، آزمون و پذیرش انجمن حسابرسان داخلی ایران