

شرکت :	تراکتور سازی ایران	سرمایه ثبت شده :	۱۲,۸۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	تایرا	کد صنعت :	۲۹۲۱۰۲
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۱۲

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۱۰/۰۱

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
رضا محمدخانلو	۰۰۶۱۵۳۰۸۰۸	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	شریک و مدیر حسابرسی موسسه ایش گستر و آزمون رداز و هشیار بهمند و صالح اندیشان
علی افشین	۲۶۹۱۱۰۴۵۰۸	رئیس کمیته	بله	خودرو سازان دیزلی آذربایجان	بله	بله	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	رئیس هیئت مدیره شرکت تراکتورسازی ایران
سعید رستمی	۰۸۷۲۳۳۷۹۱۱	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دانشجوی دکترا	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	دارای سابقه حسابرسی داخلی و مستقل ، کارشناس رسمی دادگستری

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۱۰/۰۱

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
محمد فرجی بنائی	۱۳۸۳۷۷۴۱۲۵	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	دانشجوی دکترا	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	سرپرست حسابرسی در موسسات حسابرسی مفید راهبر و آزمون پرداز و مدیر حسابرسی داخلی شرکت تراکتورسازی ایران

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
مجید رسولی سقای	۱۳۶۲۰۷۷۷۸۱	معاون مالی و اقتصادی و عضو موظف هیئت مدیره گروه	مدیریت کسب و کار	دکترا	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	عضو موظف هیئت مدیره و معاون مالی و اقتصادی گروه، نائب رئیس هیئت مدیره شرکت موتورسازان، ۸ سال مدیر مالی شرکت موتورسازان