

| | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------|
| 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 : ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

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 |
|-----------------------|------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------|---------------|------------------------------|---|
| 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 - عضو هیات عامل سازمان حسابرسی بین سالهای ۸۹ تا ۹۶ - عضو کمیته کنترل کیفیت گزارشات حسابرسی بین سالهای ۸۵ تا ۹۶ و مسئولیت کارگروه تهیه برنامه حسابرسی بانکها بین سالهای ۸۳ تا ۸۵ |
| امیر مسعود 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 حسابگری - رئیس اداره حسابداری مدیریت و آمار - مدیر امور مالی - معاون مدیرعامل در امور مالی - نایب رئیس هیات مدیره |
| محسن غلامرضائی | ۰۴۹۱۴۷۸۹۰۹ | عضو کمیته | خیر | - | بله | بله | حسابداری | دکتر | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | حسابدار رسمی جامعه حسابداران رسمی ایران، کارشناس رسمی دادگستری (حسابداری و حسابرسی)، عضو هیات مدیره و کمیته فنی انجمن حسابرسان داخلی ۹۳ تا ۹۵، عضو کمیته آموزش □□□□ سازمان بورس از سال ۹۳، تدریس در دانشگاه از سال ۸۰ و ۱۵ سال در مجامع حرفه ای مانند سازمان حسابرسی و ۱۲ سال در جامعه حسابداران رسمی 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 کشوری طی سالهای ۸۴ تا ۹۵ - مستشار دیوان محاسبات کشور از سال ۹۵ تا کنون |
| 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 |

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 فاطر - 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 داخلی |

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 |