

شرکت :	سیمان هرمزگان	سرمایه ثبت شده :	۱,۸۲۴,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	سپهرمز	کد صنعت :	۵۳۹۴۲۴
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۰۳/۲۰

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
سیدعلی حسینی	۵۲۳۹۷۶۱۹۵۷	رئیس کمیته	بله	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	خیر	بله	حسابداری	دکتر	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	دارای ۲۸ سال سابقه ی حسابرسی و حسابداری در بخش های خصوصی و دولتی - سابقه عضویت هیأت مدیره و مدیرعاملی در تشکل های خودانتظام ، نهادهای مالی، بانک ها و هلدینگ های تخصصی - عضو هیأت مدیره انجمن حسابداری ایران
اصغر جعفریان	۱۱۸۹۸۱۶۹۳۱	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	دارای سابقه ی بیش از ۳۰ سال فعالیت ممتد در حوزه های حسابرسی و مالی و نظارت: سرپرست ارشد حسابرسی در سازمان حسابرسی، مدیر فنی حسابرسی در سازمان حسابرسی، عضو هیأت عالی نظارت(نماینده هیأت وزیران) سازمان حسابرسی، انجام حسابرسی های ویژه و عملیاتی در سازمان حسابرسی و ...
حجت اسماعیل زاده	۴۹۳۹۹۶۱۵۱۶	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکتر	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	معاون اجرایی و مشاور هیئت مدیره در صنعت خودرو - مشاور و عضو کمیته حسابرسی در شرکت های مختلف در گروه مپنا - مدیر حسابرسی داخلی در گروه بصیر وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) - موسسه حسابرسی تدوین و همکاران - معتمد گروه □□ در ایران - حسابرس در موسسه حسابرسی آزمون تراز ارقام

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۱۱/۰۱

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
امیر رضا کسروی	۰۰۵۴۸۰۷۱۷۴	مدیر حسابرسی و کنترل های داخلی	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	دارای ۲۸ سال سابقه ی فعالیت در حوزه های حسابرسی و مالی: مدیر مالی شرکت ملی ساختمان ، مدیر مالی شرکت مهیار راستین، مدیر مالی شرکت سیمان کاوان، هیأت مدیره پکت سازی شرکت سیمان آبیگ، مدیر مالی بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان، مدیر مالی بازرگانی شرکت شفق سپاهان

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
محمد اسماعیل نوحی	۰۴۹۱۷۲۲۷۴۵	مدیر مالی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	مدیر مالی شرکت سیمان هرمزگان، مدیرعامل مؤسسه حسابرسی راهبران حساب تهران، مدیر حسابرسی مؤسسه حسابرسی دش و همکاران