

شرکت :	پالایش نفت بندرعباس	سرمایه ثبت شده :	۲۸,۶۸۸,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	شبندر	کد صنعت :	۲۳۰۸۰۳
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۰۶/۰۴

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
نجات امینی	۳۹۹۰۷۲۰۲۸۷	عضو کمیته	خیر		بله	بله	علوم اقتصادی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۲/۰۶/۰۴	عضو هیئت مدیره شرکت پالایش نفت بندرعباس - مدیر کل دفتر امور ذخایر و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی - نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق نفت، عضو هیئت مدیره بانک رفاه کارگران.
قاسم منطری توکلی	۳۱۳۰۰۵۷۸۱۱	رئیس کمیته	بله	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	خیر	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	مدیر امور مجامع و سهام شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، ۱۵ سال شریک موسسه حسابرسی بهراد مشاور، عضویت در انجمن حسابرسان داخلی ایران، عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران
محمد محبی	۶۰۸۹۸۹۰۴۰۵	عضو کمیته	خیر		بله	بله	اقتصاد	دکتر ا	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	مدرس دانشگاه هرمزگان-عضو هیئت علمی دانشگاه قشم- مدیر اداری و مالی دانشگاه آزاد قشم-معاون اداری و مالی مرکز آموزش عالی فرهنگیان بندرعباس-عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان-معاون پژوهشی دانشگاه آزاد قشم
محمد صادقی	۳۴۲۰۱۵۹۲۱۸	عضو کمیته	بله	شرکتهای استانی سهام عدالت	خیر	خیر	حقوق	دکتر ا	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	-عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان-عضو کمیسیون حقوق تکنولوژی کانون وکلاء جهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی- رئیس هیئت مدیره شرکت پالایش نفت بندرعباس
مهدی دسینه	۳۳۹۲۰۲۷۹۹۵	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکترای تخصصی	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	رئیس دانشگاه آزاد واحد سما هرمزگان-عضو کمیته حسابرسی، ارزیابی و نظارت منطقه ۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی-عضو کمیته حسابرسی سازمان سما کشور- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی-مدرس دانشگاههای دولتی و غیر دولتی- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۸۱/۰۸/۰۱

تعداد کارکنان : ۴

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
بهروز آیین	۴۲۱۸۴۱۳۵۴۱	مدیر حسابرسی داخلی	مدیریت	کارشناسی ارشد	۱۳۹۰/۰۸/۲۸	کارمند حسابرسی داخلی و مدیر حسابرسی داخلی شرکت پالایش نفت بندرعباس

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
محمدرضا صدری اصفهانی	۰۰۵۶۶۱۰۸۹۰	مدیر مالی وسرمایه گذاری	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۰/۰۹/۲۸	رئیس حسابداری داخلی و مدیر مالی و سرمایه گذاری شرکت پالایش نفت بندرعباس