

شرکت :	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	سرمایه ثبت شده :	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	فارس(خلیج فارس)	کد صنعت :	۴۴۱۱۲۱
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳

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
امیرحمزه مالمیر	۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳	رئیس کمیته	بله	شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی	بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	سابقه فعالیت در سازمان بورس و اوراق بهادار از سال ۷۷ الی ۹۴، عضو هیات مدیره چندین شرکت بورسی و غیر بورسی، عضو کمیته حسابرسی چندین شرکت بورسی و غیربورسی و مدیرعامل شرکت سبدگردان سرآمد بازار
روح الله رجبی	۱۲۳۹۲۰۲۵۹۸	عضو کمیته	بله		بله	بله	حسابداری	دکتر	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۲۵ سال تجربه حسابرسی مستقل و حسابرسی داخلی شامل ۱۰ سال شریک موسسه حسابرسی، ۲۲ سال تدریس در دوره های دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی حسابداری، مدیر کل راهبری سازمانی یک گروه صنعتی و حسابدار رسمی و حسابدار مستقل
هوشنگ خستوئی	۲۶۴۸۹۶۱۸۵۲	عضو کمیته	بله		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	مدیر ارشد سازمان حسابرسی تا سال ۱۳۸۰- موسس، شریک و رئیس هیات مدیره موسسه سخن حق از سال ۱۳۸۱ تاکنون - عضویت در انجمن حسابداران خبره از سال ۱۳۶۰، حسابدار مستقل و عضو و رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره به دفعات - عضویت در هیات پذیرش بورس اوراق بهادار در سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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
محمد حسن فامیلی	۰۰۶۰۷۰۲۸۱۸	مدیر حسابرسی داخلی	مدیریت کسب و کار	دکترا	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	فعالیت در موسسات حسابرسی معتمد بورس تا رده مدیر فنی به مدت ۹ سال - شریک و عضو هیات مدیره موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش به مدت ۵ سال - عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره و حسابدار مستقل - عضو جامعه حسابداران رسمی ایران - عضو کارگروه قوانین و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران - عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران - عضو انجمن حسابرسی ایران - عضو انجمن حسابداری ایران - عضویت در هیات مدیره شرکت های مختلف

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
سعید محبی فرد	۳۹۳۲۶۰۳۹۰۷	معاون مالی و سرمایه گذاری	مدیریت کسب و کار	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی کشور تا سال ۱۳۸۵ - مشاور معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان خصوصی سازی در سال ۱۳۸۸ - معاون مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری ساتا سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ - معاون مالی و سرمایه گذاری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون - رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمی پارس از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون