

شرکت :	کود شیمیائی اوره لردگان	سرمایه ثبت شده :	۹,۰۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	ثبت شده پذیرفته نشده	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	شلرد(لردگان)	کد صنعت :	۴۴۱۲۰۲
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۰

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۹/۰۲/۲۰

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
سعید ترک زاده	۱۸۱۹۳۳۸۷۹۲	عضو کمیته	خیر		بله	خیر	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	دبیر کل و عضو هیات مدیره انجمن حسابرسان داخلی ایران
علی پرتوی	۰۰۶۱۹۹۷۰۳۱	عضو کمیته	خیر		بله	خیر	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	مدیر امور شرکت های و مجامع شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری ، رئیس هیات مدیره و و معاون مالی اداری شرکت های مختلف
سعید لیالی مقدم	۰۰۷۱۰۵۱۳۳۳	رئیس کمیته	بله	پتروشیمی کازرون	خیر	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	رئیس حسابداری شرکت سیمان دلیجان - رئیس حسابداری شرکت گلوبال پتروتک

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۹/۰۲/۲۰

تعداد کارکنان : ۱

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
مجید قدمگاهی	۰۰۸۳۷۶۲۴۰۱	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	حسابرس ارشد موسسه حسابرسی مفید راهبر - معاون مالی و اداری صنعت یاران نیروگاهی ایرانیان و مدیر مالی سایر شرکت های

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
حسن سید بهرامی	۲۸۷۰۲۷۵۶۱۷	رئیس امور مالی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	مدیر مالی و عضو هیات مدیره در شرکت های مختلف