

شرکت :	ذغالسنگ نگین طیس	سرمایه ثبت شده :	۱۵۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	کطیس	کد صنعت :	۱۰۱۰۱
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۷/۰۹/۰۱

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۳/۰۶/۲۳

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
علیرضا سعیدی	۱۱۹۹۶۱۴۵۳۱	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۳/۰۳/۲۶	فعالیت حسابرسی ۶سال(موسسه حسابرسی رایمندوهمکاران)- فعالیت حسابرس داخلی ۷سال(عضوانجمن حسابرسان داخلی ایران)-فعالیت اجرایی ۹سال(مدیر مالی و منابع انسانی شرکتهای بوری و غیربوری)
محمد رضا زمانی	۱۲۸۹۴۷۷۷۲۸	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	حسابداری	دانشجوی دکترا	۱۳۹۳/۰۳/۲۶	فعالیت حسابرسی داخلی ۱۰سال(عضوانجمن حسابرسان داخلی ایران)-عضو هیات مدیره شرکتهای بوری و غیربوری - فعالیت اجرایی ۸سال(مدیر مالی و منابع انسانی)
مهدی حسینی منجزی	۱۰۹۱۵۸۴۱۰۹	عضو کمیته	خیر	معادن متگنز ایران (سهامی عام)	بله	بله	مدیریت اجرایی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۵/۰۳/۲۰	فعالیت مدیریت اجرایی ۱۲سال در شرکتهای سرمایه گذاری (بعنوان عضو هیات مدیره ،مدیر عامل و مدیر سرمایه گذاری)

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۳/۰۶/۲۳

تعداد کارکنان : ۱

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد : واحد حسابرسی داخلی شرکت تکادو

د - مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
مهدی مطهری نایینی	۱۲۴۰۰۰۰۵۱۰	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	فعالیت حسابرسی داخلی ۷سال(عضو انجمن حسابرسی داخلی ایران-عضو انجمن حسابدارن خبره ایران)-فعالیت اجرایی ۲سال(مدیر مالی)

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
سید فرهاد درخشنده	۱۲۸۸۸۸۵۲۵۳	مدیر مالی و منابع انسانی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	فعالیت حسابرسی ۷سال (موسسه حسابرسی رایمند و همکاران)-فعالیت اجرایی ۱۷ سال (مدیر مالی و منابع انسانی و رییس حسابداری شرکتهای بورسی و غیر بورسی)-عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران