

شرکت :	ریخته گری تراکتور سازی ایران	سرمایه ثبت شده :	۱,۸۲۶,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۴,۵۰۴,۰۰۰
نماد:	ختراک	کد صنعت :	۳۴۳۰۰۹
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

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
علی اصغر متقی	۵۰۵۹۱۵۹۰۵۱	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	حسابداری	دکتر	۱۳۹۲/۱۲/۰۱	مدیر عامل حسابرسی امین سهند تبریز- شریک و عضو هیئت مدیره موسسه حسابرسی آباد نوین تهران از سال ۱۳۸۱
محمدعظیم خدایاری	۳۹۳۰۶۲۳۹۸۱	رئیس کمیته	بله	خودرو سازان دیزلی آذربایجان	خیر	بله	مدیریت مالی	دکتر	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان- رئیس و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر- معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر- مدیر مالی و حسابرس
احمد محمدی	۱۳۷۹۱۱۴۱۲۸	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	حسابداری	دکتر	۱۳۹۲/۱۲/۰۱	مدیر مالی شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان- شریک و عضو هیئت مدیره موسسه حسابرسی آباد نوین تهران از سال ۱۳۸۴

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۷۶/۰۶/۰۵

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
محمد ارتباطی	۱۵۸۰۳۹۳۶۹۱	رئیس حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	بیست سال سابقه حسابرسی

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق – مدت زمان
علی عباس پور	۱۵۰۱۲۰۹۴۲۶	مدیر امور مالی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	از سال ۱۳۹۲ رئیس حسابداری صنعتی