شرکت : سیمان شمال	**سرمایه ثبت شده :** ۱,۰۷۵,۰۷۱
وضعیت ناشر : پذیرفته شده در بورس تهران	**سرمایه ثبت نشده :** ۰
نماد: سشمال	**کد صنعت :** ۵۳۹۴۲۳
سال مالی منتهی به : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

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
مجید بهرامی	۰۰۶۸۶۹۱۴۰۸	رییس کمیته	بله	شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان	بله	بله	مدیریت مالي	کارشناسي ارشد	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	حسابداری شرکت پیمانکاری پرهون - مسئول مالی پروژه مخابرات از ۱۳۹۵ به بعد
ناصر توکلی	۰۴۵۲۱۷۸۸۷۸	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداري	کارشناسي ارشد	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	قائم مقام سازمان حسابرسی
رضا اسماعیلی	۰۵۶۹۹۰۲۶۵۷	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت مالي	کارشناسي ارشد	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	حسابرس سازمان حسابرسی, مدیرمالی,مشاورمدیرعامل,عضو هیات مدیره در سازمانهاو شرکتهای زامیاد سیمان کرمان سرمایه گذاری آریاپندار,سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

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
جواد جعفری	۵۴۵۹۳۶۹۸۲۷	مدیرحسابرسی داخلی	حسابداري	کارشناسي ارشد	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	سرپرست حسابرسی موسسه حسابرسی نوانديشان , حسابرسی داخلی شرکت مهندسی مشاوره ای افزار پیمایش , مدیرمالی شرکت بیمه پشتوانه آینده سازان , مدیرمالی شرکت صنعت پرداز

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
داریوش باقری	۳۹۳۱۶۶۹۳۶۱	معاونت مالی و سرمایه گذاری	حسابداري	کارشناسي ارشد	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	مدیرمالی و انبارهای سیمان زنجان,معاون مدیرمالی سیمان آبیک , کارشناس ارشد مالی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین