

شرکت :	پالایش نفت شیراز	سرمایه ثبت شده :	۱,۰۲۷,۵۴۹
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در فرابورس ایران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	شراز	کد صنعت :	۲۳۲۰۰۲
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۰۱/۳۱

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
محمد نمازی	۲۲۹۶۵۶۰۹۳۸	عضو کمیته	بله		بله	بله	حسابداری	دکترای حرفه ای	۱۳۹۲/۰۱/۳۱	۳۰ سال سابقه تدریس و تحقیق در دانشگاه های داخل و خارج از کشور-طراحی سیستمهای مالی و صنعتی و انجام عملیات حسابرسی-حسابدار رسمی- معاونت مالی و اداری دانشگاه شیراز در سه نوبت
افشار بازاریار	۲۲۹۹۰۰۰۶۴۱	عضو کمیته	بله		بله	بله	مهندسی صنایع	دکتر	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	عضو هیات مدیره شرکت عمران سینا ۲سال-عضو هیات مدیره شرکت نیمه هادی عماد ۲سال - عضو هیات مدیره شرکت سروش عصر گنجینه ۲ سال -رئیس هیات مدیره شرکت مشانیر۴ سال -
عزیرمحمد اکبری	۲۵۷۲۲۸۸۲۲۲	رئیس کمیته	بله		بله	بله	مدیریت دولتی	کارشناسی	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	شرکت صایران: معاون اداری و منابع انسانی، معاونت های طرح و برنامه و بودجه، هماهنگ کننده صاشیراز و مدیرکل خدمات بازرگانی/شرکت ارتباطات سیار ایران: مشاور مدیرعامل ، مدیر عامل موسسه رفاه اول ، رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آرمان، رئیس کمتیه های نظام مشارکت -لرفاهی-انضباطی و فرهنگی

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۵۲/۰۱/۰۱

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
حسین هوشمند	۲۲۹۱۶۳۵۳۳۶	رئیس حسابرسی داخلی	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	امور مالی بهداری و بهداشت ۵سال-حقوق و دستمزد حراست واحد نفت ۱ سال- واحدهای مختلف امور مالی پالایش نفت شیراز ۱۳ سال-مدیر مالی ۳ سال- هیات مدیره شرکت پالایش نفت شیراز ۲ سال

ه – بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق – مدت زمان
بهنام گشتاسبی	۲۳۹۱۵۰۷۹۳۳	مدیر امور مالی	مدیریت دولتی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	واحدهای مختلف امور مالی ۲۱ سال