

شرکت :	شیشه همدان	سرمایه ثبت شده :	۷,۵۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	کهمدا	کد صنعت :	۵۴۱۰۰۷
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

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
جواد گوهر زاد	۰۰۴۸۶۳۹۴۲۷	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	حسابدار رسمی-حسابدار مستقل کارشناس رسمی دادگستری شریک در موسسه حسابرسی آزمون مدیر حسابرسی داخلی بانک سامان -
مینا صادق	۰۰۵۳۵۸۱۳۱۸	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	حسابدار رسمی - حسابرس موسسه همیار حساب - سرپرست حسابرسی داخلی فروشگاه رفاه - حسابرس داخلی
حمید رضا فیالی	۴۱۳۱۴۶۴۲۲۵	رئیس کمیته	بله	تولیدی خدماتی همکار شیشه غرب	خیر	بله	حسابداری	دانشجوی دکترا	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	حسابدار رسمی ، کارشناس رسمی دادگستری ، مشاور رسمی مالیاتی ، عضو هیئت مدیره شرکت انرژی گستر چم و معاون مالی و اقتصادی فروشگاههای زنجیره ای رفاه از سال ۱۴۰۰ تاکنون ومعاون مالی و اقتصادی هلدینگ صدرگستر پردیسان از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

تعداد کارکنان : ۰

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
پانیذ پیوندی	۰۰۱۸۲۷۸۴۶۱	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	دانشجوی دکترا	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	حسابرس - موسسه اصول پایه فراگیر ، حسابرس ارشد - موسسه بیات رایان

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق – مدت زمان
سعید صانعی ارمکی	۰۰۶۸۷۸۲۶۸۳	مدیر مالی	مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد	۱۳۸۷/۰۱/۰۱	مدیر مالی صندوق حمایت از فرصت‌های شغل – مدیر مالی شرکت شیشه همدان از سال ۱۳۸۷ تاکنون