

شرکت :	معدنی و صنعتی چادرملو	سرمایه ثبت شده :	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۱۰,۵۰۰
نماد:	کچاد	کد صنعت :	۱۳۱۰۰۴
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۰۲/۰۷

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
صادق نجفی خضولو	۵۰۶۹۸۰۵۱۵۰	رئیس کمیته	بله		خیر	بله	اقتصاد	دکتر	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	دستیار ویژه وزارت صنعت معدن و تجارت و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران
محمد رضا خورسندی	۳۲۵۶۱۷۷۸۴۰	عضو کمیته	خیر		بله	بله	Financi al (مالی و بانکداری)	کارشناسی	۱۳۹۲/۰۲/۰۷	بانک سپه ۳۰ سال
مجید شاطری	۱۲۶۲۳۴۰۷۹۴	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۲/۰۲/۰۷	سازمان حسابرسی و شرکت سایپا-۲۸ سال

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۰۲/۰۷

تعداد کارکنان : ۳

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
احمد ایمانی	۵۷۱۹۲۲۶۷۲۹	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	مدیر امور مالی شرکت پترو پاسارگاد و ۲۰ سال سابق حسابرسی و حسابداری

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
سید محمود سیدی	۲۲۶۹۳۶۰۰۴۴	مدیر امور مالی و اقتصادی	حسابداری	کارشناسی	۱۳۸۳/۰۶/۰۱	رئیس حسابداری شرکت البرز شرقی مدیر امور مالی و اقتصادی چادرملو سابقه در بخش مالی ۲۵ سال