

شرکت :	کود شیمیائی اوره لردگان	سرمایه ثبت شده :	۹,۰۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	ثبت شده پذیرفته نشده	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	شلرد(لردگان)	کد صنعت :	۴۴۱۲۰۲
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۳/۰۴/۰۱

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۹/۰۲/۲۰

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 احمدپور	۴۲۸۵۰۴۰۴۸۴	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	حسابرس داخلی شرکتهای بورسی و غیر بورسیمدیر مالی شرکتهای پتروشیمی ممسنی و پتروشیمی کازرون و هومن تجارت پیروز و دریاکاوآنزل، شرکت صنعتی ایران کریستال، عضو انجمن حسابداران خبره و عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران و عضو کمیته حسابرسی شرکت کود شیمیایی اوره لردگان
سعید صادق پور	۱۲۶۱۷۸۳۳۰۱	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت استر اتزیک	دکتر	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	نایب رئیس هیات مدیره داروسازی راموفارمین عضو هیات مدیره نکا چوب مشاور هیات مدیره در چندین شرکت و رئیس هیئت مدیره پتروشیمی ارومیه و عضو کمیته حسابرسی شرکت کود شیمیایی اوره لردگان
فریدون امیری	۶۲۰۹۴۶۲۳۱۶	ریس کمیته	بله	پتروشیمی ممسنی	بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	مدیر مالی و روابط با سرمایه گذاران شرکت پتروشیمی پارس عضو هیئت مدیره پارس از سال ۹۴ تا ۹۶ عضو هیئت مدیره صدف در سال ۹۷ و ۹۸ عضو هیئت مدیره مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و عضو کمیته حسابرسی شرکت عملیات غیر صنعتی بازارگاد و رئیس کمیته حسابرسی شرکت توسعه صنایع پتروشیمی خلیج فارس

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
مرتضی بابالو	۲۸۰۰۴۵۲۰۵۶	مدیر حسابرسی داخلی	حسابرسی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	حسابرسی در موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی (موسسه فرازمشاور و همکاران)، موسسه هوشمندیار بعنوان بازرسی بانک ملی، مسئول و رئیس حسابرسی داخلی شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی عام)، مدیرحسابرسی داخلی شرکت کولر هوایی آبان شیراز، مسئول و رئیس حسابرسی داخلی شرکتهای ادمیرال حمل و نقل درایران و مشاور مالی وحسابرسی داخلی شرکت های نورد و لوله سپاهان و شرکت جهان الکترونیک و شرکت نوین آبان فن آور و عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
محمد دنیائی	۰۶۰۳۴۱۳۷۱۴	مدیر امور مالی و سرمایه گذاری	مدیریت مالی	دکترا	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	عضو موظف هیئت مدیره (عضو مالی) و مدیر امور مالی و سرمایه گذاری شرکت کود شیمیایی اوره لردگان عضو موظف هیئت مدیره عضو مالی صندوق ملی محیط زیست مدیر حسابداری مالی و اقتصادی شرکت فناپ تک وابسته به هلدینگ بانک پاسارگاد عضو غیرموظف هیئت مدیره هتل بین المللی ۵ ستاره پارسیان استقلال تهران عضو کمیته های ریسک، ارز و کمیسیون معاملات شرکت پتروشیمی لردگان عضو و رئیس کمیته حسابرسی داخلی صندوق ملی محیط زیست و هتل بین المللی ۵ ستاره پارسیان استقلال تهران مدیر ارشد مالی، اداری و سرمایه های انسانی شرکت سامانه های یکپارچه سیمرغ تجارت وابسته به بانک تجارت و مدیر مالی و اداری و مشاور بیمه و مالیات در شرکت های مختلف