

مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی

شرکت: پتروشیمی خارک	سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰
نماد: شخارک	سرمایه ثبت نشده: .
کد صنعت (ISIC): ۴۴۱۱۲۲	مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۳/۰۸/۰۱

تعداد اعضا : ۵

اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو غیرموظف هیئت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	آخرین مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته	آیا اقرار نامه موضوع تبصره ۶ ماده ۱۴ حاکمیت شرکتی ارائه گردیده است؟	اهم سوابق - مدت زمان /محل و موضوع سابقه فعالیت
حسن شاه ولدی	۰۰۶۳۰۲۵۷۷۹	رئیس کمیته	بله	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	خیر	بله	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	بله	عضو هیات مدیره شرکت بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش(هلدینگ حمل و نقل سرمایه گذاری غدیر)- رئیس هیات مدیره شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا(ع) - رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری رنا- رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمی خراسان- مشاور و معاون مدیرعامل شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان- مشاور هلدینگ رفاه و گردشگری تامین - معاون امور شرکتها و مجامع، معاون مالی و تامین منابع تایپکو
علی کریمی	۱۶۵۲۳۹۹۵۴۸	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	کارشناسی ارشد	حسابداری	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	خیر	ده سال سابقه حضور در سازمان حسابرسی - عضو کمیته حسابرسی شرکت ملی نفتکش- عضو هیات مدیره پتروشیمی ایلام - عضو کمیته حسابرسی پتروشیمی ایلام- عضو کمیته حسابرسی پتروشیمی امیرکبیر

رضا منصوریان	۲۹۷۳۱۶۹۵۷۳	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	دکتر	مهندسی مالی	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	خیر	معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری ورنّا- عضو هیات مدیره شرکت قنات ، لیدکو و رادین- مدیرسرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری سلیم- مشاور مدیرعامل و رئیس امور سرمایه گذاری وگستر-کارشناس امور سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری خوارزمی و آتی نگر سپهر ایرانیان- عضو هیات علمی و مدرس دانشگاه
علی بهروزی	۰۰۴۰۱۹۳۲۸۱	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	دکتر	مدیریت کسب و کار	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	خیر	شرکت نفت ایرانول معاون اجرایی مدیرعامل و معاون تامین و خرید و معاون مالی و پشتیبانی -گروه شرکت های صنایع فولاد هیربد قائم مقام مدیرعامل و معاون مالی اقتصادی و منابع انسانی - شرکت هلدینگ کف (داروگر) معاون مالی اداری و امور شرکتهای گروه
حامد فهزادی	۲۰۶۳۳۰۶۲۳۰	عضو کمیته	بله		خیر	خیر	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	بله	مدیر نظارت بر تولید عملیات و مهندسی شرکتهای پالایشی و پتروشیمی شرکت تاپیکو- عضو هیات مدیره و معاون اجرایی پالایشگاه ستاره سبز سیراف- عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی خارک

ب - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۳/۰۸/۰۱

تعداد کارکنان : ۲

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد :-

مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	آخرین مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان /محل و موضوع سابقه فعالیت
یونس عباسی	۳۳۶۹۸۲۸۹۵۲	مدیرحسابرسی داخلی	دکتر	حسابداری	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	مدیرعامل و رئیس ه.م موسسه خدمات مالی و حسابداری مدرسان محاسب غرب-مشاور مالی و حسابرسی شرکت حمل و نقل بین المللی دروازه بین الملل -مدرس دانشگاه از ۱۳۸۵ تاکنون-مشاور مالی و حسابرسی مجتمع درمانی و دارویی هلال ایران- کمک مدیر فنی موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس- حسابررس ارشد موسسه حسابرسی تراز دقیق امین- مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ حمل و نقل غدیر- مدیرحسابرسی داخلی شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسپان

ج - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	آخرین مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
داریوش قربانی	۲۴۵۱۶۹۴۵۰۵	مدیر مالی	دکترا	حسابداری	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	مدیر مالی و تامین منابع پتروشیمی هرمز خلیج فارس-عضو کمیته ریسک پتروشیمی خراسان-دبیر هیات مدیره و رئیس امور مجامع پتروشیمی بوشهر - رئیس حسابداری مدیریت پتروشیمی بوشهر - رئیس حسابداری مالی پتروشیمی بوشهر- مدیر بانک سپه (مهر اقتصاد) استان بوشهر

د - مشخصات دبیر کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	آخرین مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
یونس عباسی	۳۳۶۹۸۲۸۹۵۲	دکترا	حسابداری	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	مدیرعامل و رئیس ه.م موسسه خدمات مالی و حسابداری مدرسان محاسب غرب- مشاور مالی و حسابرسی شرکت حمل و نقل بین المللی دروازه بین الملل -مدرس دانشگاه از ۱۳۸۵ تاکنون-مشاور مالی و حسابرسی مجتمع درمانی و دارویی هلال ایران- کمک مدیر فنی موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس- حسابرس ارشد موسسه حسابرسی تراز دقیق امین- مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ حمل و نقل غدیر- مدیرحسابرسی داخلی شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان