| | |
|---|---|
| **شرکت :** فنر سازی خاور | **سرمایه ثبت شده :** ۱۰۰,۰۰۰ |
| **وضعیت ناشر :** پذیرفته شده در بورس تهران | **سرمایه ثبت نشده :** ۱۰۰,۰۰۰ |
| **نماد:** خفنر | **کد صنعت :** ۳۴۳۰۰۹ |
| **سال مالی منتهی به :** ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | |

**موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ :** ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

**الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی**

**تاریخ تشکیل :** ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عبدالحسن روشنایی | ۱۰۹۰۹۱۷۷۲۴ | عضو کمیته | خیر | | بله | بله | Financial(مالي و بانكداري) | كارشناسي | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۴۴ |
| اسمعیل سعیدی | ۰۰۴۴۶۴۶۶۹۰ | رییس کمیته | بله | | بله | بله | حسابداري | كارشناسي | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۵۰ |
| بهزاد نصیری | ۰۳۲۱۶۳۵۷۶۰ | عضو کمیته | خیر | | بله | خیر | مهندسي صنايع | كارشناسي | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۱۷ |

**ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی**

**تاریخ تشکیل :** ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

**تعداد کارکنان :** ۳

**در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد :** حسابرسی کوشا منش

**د - مدیر واحد حسابرسی داخلی**

| نام و نام خانوادگی | کد ملی | سمت | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | تاریخ انتصاب | اهم سوابق - مدت زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

**ه - بالاترین مقام مالی شرکت**

| نام و نام خانوادگی | کد ملی | سمت | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | تاریخ انتصاب | اهم سوابق - مدت زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سیروس شجاعی برجوئی | ۵۵۵۸۸۱۵۰۵۱ | معاونت مالی اقتصادی -نائب رئیس هیات مدیره | حسابداري | كارشناسي | ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ | ۴۲ |