

شرکت :	سنگ آهن گهر زمین	سرمایه ثبت شده :	۱۲,۳۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در فرابورس ایران	سرمایه ثبت نشده :	۱۲,۷۰۰,۰۰۰
نماد:	کگهر	کد صنعت :	۱۳۱۰۰۱
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

تعداد اعضا : ۵

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
محمد رضا خضری پور	۱۸۱۹۴۸۱۶۱۱	رئیس کمیته	خیر		خیر	بله	حسابداری	دانشجوی دکترا	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	رئیس بانک سپه شعبه مرکزی سیرجان، معاونت مالی اداری مدیریت بانک سپه کرمان
فریدون رهنما رود پشی	۲۷۳۹۶۹۳۱۵۳	عضو کمیته	خیر		بله	خیر	مدیریت مالی	دکترا	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	عضو هیات علمی دانشگاه- معاون دانشگاه آزاد
رادمان ملیحی شجاع	۰۰۶۳۹۹۷۰۳۳	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دانشجوی دکترا	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	معاونت مالی و اداری دانشگاه - مدیر حسابرسی گل گهر
محمد حامد خان محمدی	۰۰۶۵۷۸۸۴۴۳	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکترای تخصصی	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد مهدی نادری نورعینی	۰۰۷۴۷۲۴۸۴۳	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکترا	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	معاون اداره حسابرسی داخلی و رئیس دایره ریسک نقدینگی بانک مسکن

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

تعداد کارکنان : ۱

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
علی نصیری	۵۹۴۹۹۴۸۲۳۸	مدیر بازرسی و حسابرسی داخلی	مدیریت صنعتی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	مدیر بازرسی و حسابرسی به مدت دو سال و مدیر حراست به مدت ۶ سال

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
اکبر ایرملو قدیم	۲۸۰۲۵۰۰۲۲۸	سرپرست معاونت مالی	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	مدیر مالی شرکت به مدت ۳ سال - سازمان حسابرسی به مدت ۶ سال سرپرست کار