

شرکت :	معدنی و صنعتی گل گهر	سرمایه ثبت شده :	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۶,۰۰۰,۰۰۰
نماد:	کگل	کد صنعت :	۱۳۱۰۰۲
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

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
اسدالله نیکوئی	۳۲۵۶۱۲۶۶۶۹	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	حسابدار رسمی - حسابرس خبره و شریک در موسسه حسابرسی معتمد بورس و بازنشسته سازمان حسابرسی
محمد زمانی بابگهری	۳۰۹۱۰۶۹۵۵۹	عضو کمیته	خیر		خیر	بله	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	مدیر مالی شرکت های : گل گهر - مس سرچشمه - صنایع فولاد کرمان - مشارکت خط لوله ۶۳ اینچ گاز
امیرحسین نادری	۱۲۸۹۴۳۳۰۷۰	رئیس کمیته	بله	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	خیر	بله	مدیریت صنعتی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۲/۰۲/۲۹	معاونت اقتصادی و مالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان
علی نوروزی	۵۶۵۹۳۷۹۸۷۷	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۲/۰۲/۲۹	از سال ۸۰ تا ۸۷ مدیر ارشد موسسه حسابرسی دش و همکاران از سال ۸۷ تا ۹۲ مدیر عامل شرکت نوآوران پردازش هزاره سوم از سال ۹۲ تا کنون مدیر عامل شرکت نوآوران امین
رضا صالحی	۵۶۵۸۹۸۶۹۰۷	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	حسابدار رسمی - عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۸۹/۰۸/۰۱

تعداد کارکنان : ۱

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

د - مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
محمد قاسمی	۳۱۷۹۰۸۴۷۶۶	مدیر واحد بازرسی و حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	بازنشته آموزش و پرورش مدیر بازرسی و حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
محمود زیدآبادی	۳۰۷۱۳۴۵۰۲۱	معاونت مالی و اقتصادی	مدیریت بازرگانی	کارشناسی	۱۳۹۴/۱۰/۱۳	معاونت مالی اقتصادی شرکت گل گهر- مدیر مالی اسبق شرکت گل گهر- مدیر عامل شرکت گل گهر همکار - عضو هیئت مدیره شرکت گل گهر روش