

شرکت :	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	سرمایه ثبت شده :	۵۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در فرابورس ایران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	حسینا	کد صنعت :	۶۰۰۳۰۵
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۱۱/۱۴

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
محمد حسین صفر زاده بندری	۲۹۹۳۳۲۱۶۵۱	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	دکتر	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
محمد حسن فامیلی	۰۰۶۰۷۰۲۸۱۸	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	DBA	۱۳۹۳/۱۱/۱۱	عضو انجمن جامعه حسابداران رسمی ایران
امید شمیرانی	۰۰۵۶۴۰۵۱۵۴	رئیس کمیته	بله	شرکت مدیریت سرمایه گذاری	بله	بله	حسابرسی	کارشناسی	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	معاون اعتبارات و نظارت بانک سینا

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۱۲/۱۱

تعداد کارکنان : ۳

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
مژگان حیدری	۰۰۷۹۸۸۸۵۳۴	مدیر حسابرسی داخلی	حسابرسی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۲/۱۲/۱۱	مدیر مالی شرکت تولیدی و گسترش برق و انرژی صبا

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
مهدی مفاخری اردهه	۰۳۲۲۴۱۲۲۶۹	معاونت مالی و سهام	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	مدیر مالی شرکت سهام آشنا