

نام شرکت: توسعه معادن روی ایران (سهامی عام)

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نماد : کروی

کد:

موضوع: مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۵

الف- مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۰۳/۲۵

تعداد اعضا: سه نفر

ب- اعضای کمیته حسابرسی

ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو غیر موظف هیئت مدیره	شخص حقوقی ^۱	عضو مستقل	عضو مالی	تحصیلات		تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق – مدت زمان ^۲
								آخرین مقطع	رشته		
۱	علی کارگر	۰۷۹۳۳۲۹۹۵۷	رئیس کمیته	بلی	شرکت گروه مالی مهر (اقتصاد (سهامی عام)	خیر	بلی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	رئیس هیئت مدیره توسعه معادن روی ایران ،عضو هیئت مدیره حسابرسی کوثر،رئیس هیئت مدیره تجلی مهر،عضو هیئت مدیره بنیاد تعاون بسیج،عضو هیئت مدیره شرکت ناید واتر،خاورمیانه،قائم مقام بنیاد تعاون بسیج،مشاورمدیرعامل سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان،قائم مقام مدیر عامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، عضو هیئت مدیره موسسه حسابرسی حسام،حسابرسی واپارس قانونی موسسه حسابرسی حسام،مدیرمالی و ذی‌حساب فرارگاه خاتم الانبیاء -ازسال ۱۳۶۷ تاکنون
۲	نظام الدین رحیمیان	۴۵۶۹۲۸۳۱۷۹	عضو کمیته	خیر	—	بلی	بلی	حسابداری	دکتری	۱۳۹۲/۰۳/۲۵	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران - عضو کمیته های تخصصی و حرفه ای سازمان حسابرسی - مدرس دروس حسابداری و حسابرسی در دانشگاه ها و مدارس عالی - آموزش و اجرای حسابرسی داخلی در بانک ها و واحد های اقتصادی کشور - مدیر ارشد حسابرسی عملیاتی سازمان حسابرسی و موسسه حسابرسی مفید راهبر، گروه سرمایه گذاری غدیر، وزارت ها و نهادهای دولتی - از ۱۳۵۹ تا کنون
۳	محسن میرلوحی	۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹	عضو کمیته	خیر	—	بلی	بلی	حسابداری	دانشجوی کارشناسی ارشد	۱۳۹۲/۰۳/۲۵	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران - شریک و مدیرعامل موسسه حسابرسی نیک اندیشان آگاه - مدیر فنی حسابرسی موسسه حسابرسی مفید راهبر - مدیر عامل، شریک و عضو هیئت مدیره (موسسه حسابرسی تامین اجتماعی و موسسه حسابرسی احراز ارقام) - عضو انجمن حسابرسان داخلی امریکا - از ۱۳۷۸ تا کنون

۱ صورتی که عضویت در هیئت مدیره به نمایندگی از یک شخص حقوقی باشد، نام شخص حقوقی هیئت مدیره نیز می بایست مندرج گردد.

۲ موایق مربوط برای هر یک از اعضا می تواند به صورت مشروح ارائه شود. ضمناً این سوابق، شامل سوابق اجرایی در شرکت می باشد.

ج- مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل:۹۲/۰۳/۲۵

تعداد کارکنان: سه نفر

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

د- مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	تحصیلات		تاریخ انتصاب	اهم سوابق – مدت زمان
			آخرین مقطع	رشته		
جواد پروانه	۰۳۸۱۰۲۷۱۲۰	مدیر حسابرسی داخلی و دبیر کمیته حسابرسی	حسابداری ومدیریت بازرگانی گرایش مالی	لیسانس حسابداری و فوق لیسانس بازرگانی گرایش مالی	۱۳۹۴/۰۵/۱۷	مدیر مالی واداری شرکت فولاد شرق کاوه(۹۳-۹۲)مدیر حسابرسی شرکت ایرتک(۹۲-۹۰)مدیر حسابداری مدیریت شرکت شهاب خودرو(۹۰-۸۹)مدیر مالی روغن نباتی پارس قوق(۸۹-۸۸)سرپرست ارشد حسابرسی موسسه حسابرسی آگاه نگر(۸۸-۸۱)مستول مالی شرکت ریسندگی درخشان(۸۱-۸۰)مستول مالی صندوق عمران موقوفات(۷۹-۷۷)

ه- بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	تحصیلات		تاریخ انتصاب	اهم سوابق – مدت زمان
			آخرین مقطع	رشته		
نوروز لقمانی شهیمیری	۴۹۹۹۸۱۳۳۷۰	مدیر مالی	حسابداری و مدیریت مالی ارشد مدیریت مالی	لیسانس حسابداری- دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۱۳۹۴/۰۵/۱۷	شرکت توسعه معادن روی ایران (کارشناس حسابداری مدیریت ،رئیس حسابداری مدیریت،رئیس حسابداری مالی،مدیر مالی ازسال ۸۲ تا کنون)-موسسه حسابرسی بهراد مشار(حسابرس از۸۲-۸۰)