

شرکت :	سرمایه گذاری توکا فولاد	سرمایه ثبت شده :	۲,۶۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۴,۰۳۰,۰۰۰
نماد:	وتوکا	کد صنعت :	۲۷۹۹۰۲
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۰۴/۱۷

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
رسول صادقی	۱۲۸۴۸۳۰۶۷۵	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	مدیر حسابرسی داخلی و رئیس کنترل هزینه نواحی فولاد مبارکه عضو هیات مدیره شرکت فولاد تاراز چهارمحال
غلامرضا خانبازی	۱۲۰۹۵۱۰۵۲۹	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	فعالیت در زمینه حسابرسی (حدود ۱۵ سال) - عضو جامعه حسابداران رسمی ایران - سابقه مدیریت مالی در گروه صنعتی انتخاب - کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور حسابداری و حسابرسی (حدود ۱۱ سال) - عضو انجمن حسابداران خبره ایران - عضو انجمن حسابداری ایران - عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
فاطمه سادات هاشمی فشارکی	۱۲۹۰۴۵۸۳۵۹	رئیس کمیته	بله	شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین	خیر	بله	مدیریت و کسب و کار	دکتر	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا - عضو هیأت مدیره شرکت توکا تدارک - مدیر نظارت و راهبری شرکت سرمایه گذاری توکافولاد - عضو هیأت مدیره شرکت توکا تولید اسپادان - عضو سابق هیأت مدیره سرمایه گذاری توکافولاد.

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۰۵/۰۱

تعداد کارکنان : ۵

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
مصطفی افشاری	۱۲۸۷۱۲۸۶۰۲	مدیر حسابرسی داخلی	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	– عضو هیات مدیره شرکت فرآورده های نسوز آذر و توکا تدارک سرپرست ارشد موسسات حسابرسی عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

ه – بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق – مدت زمان
سید احمد سجاد دوست	۵۴۱۹۲۱۰۹۹۱	مدیر مالی و سرمایه گذاری	حسابداری	دانشجوی دکترا	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	سرپرست حسابداری شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد- سرپرست مالی شرکت فنی مهندسی تأمین ماشین آلات مبارکه – عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران- رئیس هیأت مدیره شرکت حمل و نقل فولاد بران – مدرس دانشگاه- عضو هیات مدیره شرکت راهبران فولاد و توکا تولید اسپادان