

شرکت :	سرمایه گذاری توکا فولاد	سرمایه ثبت شده :	۴,۰۳۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	وتوکا	کد صنعت :	۲۷۹۹۰۲
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

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	رئیس کنترل هزینه نواحی - مدیر حسابرسی داخلی - 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
حامد حسین ولی بیک	۱۲۸۰۴۱۸۸۸۵	رئیس کمیته	بله	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	خیر	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	معاونت اقتصادی و مالی شرکت فولاد مبارکه، مدیر مالی شرکت فولاد مبارکه، مدیر حسابداری عمومی شرکت فولاد مبارکه، رئیس تهیه صورت های مالی شرکت فولاد مبارکه

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۰۵/۰۱

تعداد کارکنان : ۴

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 انجمن حسابرسان داخلی ایران □ عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
مرتضی توکلی	۱۲۸۶۷۵۴۳۲۱	معاونت مالی و اداری	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	معاونت مالی و منابع انسانی شرکت عمران و مسکن اصفهان - معاونت مالی و منابع انسانی شرکت فرآورده های نسوز آذر