

گزارش عملکرد کمیته حسابرسی – سال مالی ۹۵

مشخصات اعضای کمیته حسابرسی در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵، به شرح جدول ذیل است:

| ردیف | نام و نام خانوادگی عضو | رشته تحصیلی | موظف یا غیرموظف | سمت در بانک | سمت در کمیته | تاریخ عضویت | تاریخ خاتمه عضویت |
|------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------------|
| ۱ | علی سنگینیان | دکتری مدیریت اجرایی (گرایش مالی) | غیرموظف | عضو هیئت مدیره | رئیس | ۹۲/۰۹/۰۶ | - |
| ۲ | غلامحسین پاک خو | کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی | - | رئیس اداره بازرسی و حسابرسی داخلی | عضو و دبیر | ۹۴/۰۴/۱۰ | ۹۵/۰۶/۰۶ |
| ۳ | خسرو خواجه حسنی | کارشناسی مدیریت دولتی | غیرموظف | رئیس هیئت مدیره | عضو | ۹۴/۰۴/۱۰ | ۹۴/۱۲/۰۹ |
| ۴ | قاسم بولو | دکتری حسابداری | - | - | عضو | ۹۴/۰۷/۱۹ | - |
| ۵ | محمدابراهیم محمدپورزند | دکتری مدیریت صنعتی | - | - | عضو | ۹۴/۰۷/۱۹ | ۹۵/۰۴/۱۳ |
| ۶ | سیدبهالدین حسینی هاشمی | کارشناسی ارشد MBA | غیرموظف | عضو هیئت مدیره | عضو | ۹۵/۰۴/۰۱ | ۹۵/۰۶/۰۶ |
| ۷ | بیبا مشایخی | دکتری حسابداری | - | - | عضو | ۹۵/۰۶/۰۲ | - |
| ۸ | محمدصادق طاهری ابرندآبادی | قبولی دکتری مدیریت مالی | غیرموظف | عضو هیئت مدیره | عضو | ۹۵/۰۶/۰۶ | - |

در این بازه زمانی ۶ جلسه کمیته حسابرسی تشکیل شده است که اهم فعالیت های این کمیته به شرح ذیل است:

- بررسی گزارش پیشرفت پیاده سازی نظام کنترل های داخلی طبق مب ۱۱۷۲ برای سال مالی منتهی به آذر ماه ۹۴ و شش ماهه اول سال مالی ۹۵؛
- بررسی گزارش پیش نویس حسابرس مستقل در خصوص صورت های مالی منتهی به ۹۴/۰۹/۳۰؛
- بررسی صورتهای مالی و اظهار نظر حسابرس برای دوره شش ماهه منتهی به ۹۴/۰۳/۳۱ و سال مالی منتهی به ۹۴/۰۹/۳۰؛
- برگزاری جلسات با معاونت مالی و حسابرسان مستقل جهت بررسی دیدگاه ها و نقطه نظرات ایشان؛
- بررسی نامه مدیریت؛
- بررسی ساختار تفصیلی اداره حسابرسی داخلی؛
- بحث و گفتگو در خصوص اهمیت تفکیک وظایف اداره حسابرسی داخلی از مدیریت بازرسی؛
- بررسی بودجه پیشنهادی اداره حسابرسی داخلی مربوط به سال مالی منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰؛
- بحث و گفتگو در خصوص اهمیت حسابرسی شعب و شرکتهای تابعه؛
- بررسی گزارش رسیدگی به رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- بحث و گفتگو در خصوص اصلاح منشور کمیته حسابرسی و منشور فعالیت حسابرسی داخلی و تصویب نسخه نهایی آنها؛
- بحث و گفتگو در خصوص اقدامات صورت گرفته در جهت رفع بندهای گزارش حسابرس مستقل، تکالیف مجمع و نکات ذکر شده در نامه مدیریت؛
- بررسی چک لیست کنترل مقررات احتیاطی؛
- بحث و گفتگو در خصوص گزارشات حسابرسی تهیه شده توسط اداره حسابرسی داخلی؛
- بحث و بررسی در خصوص ضرورت راه اندازی سیستم جامع حسابرسی داخلی؛
- بررسی نتایج جلسات دموئی سیستم جامع حسابرسی داخلی؛
- تهیه و تنظیم تقویم کاری کمیته حسابرسی برای سال مالی ۹۶.