



اداره حسابرسی و کنترل‌های داخلی

بانک‌گرددشگری

گزارش عملکرد کمیته حسابرسی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

گزارش عملکرد کمیته حسابرسی - سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

مشخصات اعضای کمیته حسابرسی در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶، به شرح ذیل است:

ردی ف	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	۱۳۹۶/۰۲/۳۰
۲	قاسم بولو	دکتری حسابداری	-	-	عضو	۹۴/۰۷/۱۹	۱۳۹۶/۰۲/۳۰
۳	بیبا مشایخی	دکتری حسابداری	-	-	عضو	۹۵/۰۶/۰۲	۱۳۹۶/۰۲/۱۹
۴	محمدصادق طاهری ابرنندآبادی	قبولی دکتری مدیریت مالی	غیرموظف	عضو هیئت مدیره	عضو	۹۵/۰۶/۰۶	۱۳۹۶/۰۲/۳۰
۵	حسین ثابتی	کارشناسی علوم اقتصادی	غیرموظف	عضو هیئت مدیره	رئیس	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	-
۶	عمادالدین اکبریان	کارشناسی مدیریت	-	-	عضو	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	-
۷	منصور شمس احمدی	کارشناسی ارشد مدیریت	-	-	عضو	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	-

در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۱ جلسه کمیته حسابرسی تشکیل شده است که اهم فعالیت های این کمیته به شرح ذیل است:

- بررسی ساختار تفصیلی اداره حسابرسی داخلی؛
- بررسی و تصویب برنامه عملیاتی اداره حسابرسی داخلی؛
- بحث و گفتگو در خصوص اهمیت ایجاد فرهنگ سازمانی درخصوص حسابرسی داخلی؛
- بررسی و تصویب گزارش «بررسی ریسک های نظام جامع حساب جاری» تهیه شده توسط اداره حسابرسی داخلی؛
- بررسی صورتهای مالی و اظهار نظر حسابرس برای دوره شش ماهه منتهی به ۹۵/۰۳/۳۱؛

گزارش عملکرد کمیته حسابرسی - سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

- بررسی و تصویب تقویم کاری کمیته حسابرسی برای سال ۱۳۹۶؛
- بحث و گفتگو درخصوص ترکیب کمیته حسابرسی؛
- بررسی گزارش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانک منتهی به ۱۳۹۵/۹/۳۰ تهیه شده توسط اداره حسابرسی داخلی؛
- بررسی و تصویب گزارش «بررسی فرآیند مدیریت ریسک» تهیه شده توسط اداره حسابرسی داخلی؛
- بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل مربوط به صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۵/۹/۳۰ و گزارش حسابرس مستقل برای اطلاعات مالی پیش بینی شده برای دوره مالی منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰ با حضور قائم مقام بانک، معاونت مالی بانک و حسابرس مستقل؛
- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی اداره حسابرسی داخلی برای دوره سه ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ و سال تقویمی ۱۳۹۷؛