

(بند هشت ماده ۱۴ منشور کمیته حسابرسی-ثبت و انتشار نتایج)

ردیف	صور تجلسه کمیته حسابرسی		اهم اقدامات
	شماره	تاریخ	
			شرح
۱	۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	معرفی اعضای جدید کمیته
			اعلام خلاصه گزارش صورتهای مالی ۱۴۰۳
۲	۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	بررسی گزارش پایش انبارها
			بررسی پیش نویس گزارش حسابرس
۳	۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	گزارش تطبیق بودجه با عملکرد منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴	۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	تهیه منشور کمیته حسابرسی
			تهیه برنامه زمان بندی کمیته حسابرسی
۵	۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	تهیه برنامه سالانه حسابرسی داخلی
			صدور احکام اعضاء کمیته با توجه به تبصره ۱ بند ۵ ماده ۳۲ آیین نامه انتظام بخشی
۶	۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	تهیه گزارش شناخت کنترل های داخلی
			بررسی مفاد ماده ۴۳ آیین نامه انتظام بخشی مبنی بر انجام حسابرسی عملیاتی
۷	۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	بررسی مفاد قانون انتزاع ما بین شرکت و سازمان توسعه تجارت
			تهیه گزارش ارزیابی سه ماهه کنترل های داخلی شرکت
۸	۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	بررسی مفاد نامه مدیریت، تکالیف مجمع، بندهای گزارش حسابرسی در تمامی جلسات
			برگزاری جلسه با حسابرس مستقل و بازرس قانونی درباره برنامه ریزی کلی و راهبرد حسابرسی و بندهای گزارش حسابرسی سال قبل و مفاد نامه مدیریت سال قبل