



موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)
مقر سازمان بورس و اوراق بهادار

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
عضو انجمن حسابداران خبره ایران

شماره: آ/۲/۲۴۱۵

تاریخ: ۱۴۰۲/۳/۸

جناب آقای دکتر علوی
سرپرست محترم اداره نظارت بر حسابرسان معتمد
سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام

احتراما در ارتباط با بندهای ۲-۱۰ و ۴-۱۳ گزارش حسابرسان و بازرس قانونی مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ شرکت پتروشیمی ممسنی (سهامی عام) حسب اطلاعات تکمیلی دریافتی پس از تاریخ ارائه گزارش (موضوع غیبت بیش از ۴ جلسه متوالی یکی از اعضای هیئت مدیره (جناب آقای کامبیز اقبال فلاح پور) موارد زیر به استحضار می‌رسد:

۱- حسب اطلاعات مندرج در صورت جلسات مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ و ۱۴۰۱/۴/۲۰ هیئت مدیره شرکت و نیز اظهار نامبرده، ایشان در جلسه حضور داشته‌اند، اما صورت جلسات مزبور توسط ایشان امضا نشده است.

۲- صورت جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ هرچند بیانگر غیبت ایشان در جلسه است اما نام ایشان در محل امضا اعضای هیئت مدیره درج شده و نهایتا توسط ایشان امضا نشده است.

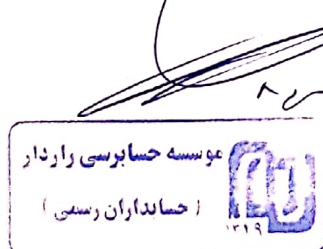
۳- جلسات هیئت مدیره در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۴۰۱ برگزار نشده که موضوع در بند ۱-۱۰ گزارش این موسسه درج گردیده است.

۴- حسب اطلاع جناب آقای کامبیز اقبال فلاح پور از هیئت مدیره شرکت استعفا داده‌اند، اما مدارک مربوط (از جمله تاریخ استعفا) به این موسسه ارائه نگردیده است.

۵- پیش‌نویس گزارش حسابرسان و بازرس قانونی، پیش از صدور گزارش نهایی در اختیار مسئولان شرکت قرار گرفته که اعتراضی نسبت به مفاد بندهای یادشده به عمل نیامده است.

با توجه به مراتب بالا، نظر به اینکه برداشت اولیه مندرج در گزارش این موسسه منطبق بر واقعیات نبوده، خواهشمند است در هنگام مطالعه بندهای ۲-۱۰ و ۴-۱۳ گزارش پیش‌گفته این مطالب مورد توجه قرار گیرد.

با آرزوی برخورداری از یاری خداوند
موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)



رونوشت: هیئت مدیره محترم شرکت پتروشیمی ممسنی (سهامی عام) - جهت استحضار
جناب آقای کامبیز فلاح اقبال پور - جهت استحضار

www.razdarco.ir

۱۴۰۲/۳/۸
۱۵۳۴۰۴۷
پور