

|                     |                           |                   |         |
|---------------------|---------------------------|-------------------|---------|
| شرکت :              | شیمی دارویی داروپخش       | سرمایه ثبت شده :  | ۲۵۵,۰۰۰ |
| وضعیت ناشر :        | پذیرفته شده در بورس تهران | سرمایه ثبت نشده : | ۰       |
| نماد:               | دشیمی                     | کد صنعت :         | ۲۴۲۳۲۷  |
| سال مالی منتهی به : | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                |                   |         |

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۰۱/۱۲

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                                                      |
|--------------------|------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|----------|-----------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| سید کاظم میرزاده   | ۲۰۶۱۷۷۵۲۴۱ | عضو کمیته  | خیر                     | -                      | خیر       | بله      | حسابداری        | کارشناسی    | ۱۳۹۷/۰۵/۱۴                   | بیش از ۱۳ سابقه حسابداری ، حسابرسی مستقل و حسابرسی داخلی                  |
| دکتر حسن رفعتی     | ۱۲۲۹۲۳۴۲۷۶ | رئیس کمیته | بله                     | شرکت کارخانجات داروپخش | خیر       | خیر      | داروسازی        | دکتر        | ۱۳۹۷/۰۵/۱۴                   | عضو هیات علمی دانشگاه و عضو هیات علمی وزارت بهداشت                        |
| داوود نظریان       | ۲۹۴۸۵۸۷۶۹۷ | عضو کمیته  | خیر                     | -                      | خیر       | بله      | مدیریت بازرگانی | کارشناسی    | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳                   | بیش از ۲۰ سال سابقه کار مالی در شرکتهای دارویی و موسسه حسابرسی مفید راهبر |

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۸۹/۰۴/۰۱

تعداد کارکنان : ۱

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                                                                                           |
|--------------------|------------|--------------------|-------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لیلا هداوند        | ۰۰۵۹۳۹۳۰۳۳ | مدیر حسابرسی داخلی | مدیریت      | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۵/۰۲/۲۵   | ۱۷ سال سابقه کار مالی و مدیریتی و از سال ۹۲ تا کنون مدیر حسابرسی داخلی در بخش خصوصی و شرکت شیمی دارویی داروپخش |

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

| نام و نام خانوادگی | کد ملی     | سمت                  | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی   | تاریخ انتصاب | اهم سوابق - مدت زمان                                             |
|--------------------|------------|----------------------|-------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| هاشم اشته در       | ۰۰۵۸۴۹۹۸۳۰ | معاون مالی و اقتصادی | حسابداری    | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۷/۰۱/۲۷   | ۲۳ سال سابقه کار مالی در سمتهای کارشناس ، مدیریت و معاونت مالی . |