

شرکت :	داروسازی امین	سرمایه ثبت شده :	۸۲۹,۴۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	دامین	کد صنعت :	۲۴۲۳۱۵
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۰۷/۱۲

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
احمد علی شریفانی	۱۱۹۹۱۴۰۵۱۱	رئیس کمیته	بله	شرکت پارس دارو	خیر	بله	مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	مدیریت - فروش مالی ۲۹ سال
احمد رضا تبرائی	۱۳۳۹۵۱۵۴۰۵	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	مدیریت امور بانکی - ۳۰ سال
رضا استکی	۱۲۸۰۹۴۱۰۵۷	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۴/۰۴/۰۶	مالی - ۲۷ سال

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۰۷/۱۲

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
محمد باقر فقیهیان	۱۰۹۱۸۷۶۰۰۲	مدیر حسابرسی داخلی	مدیریت اجرایی	دانشجوی دکترا	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	عضو انجمن حسابداران خبره ایران - عضو خانه مدیران اصفهان - عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران - مشاوره پروژه - ۳۶ سال مدیر مال

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
سید محمد سادات	۱۲۸۱۷۴۳۰۲۱	مدیر مالی	حسابداری	کارشناسی	۱۳۸۸/۱۰/۰۱	فروش - مدیر مالی - عضو انجمن مدیران مالی - ۳۰ سال