

| | |
|--|----------------------------|
| شرکت : سیمان سپاهان | سرمایه ثبت شده : ۲,۴۵۰,۰۰۰ |
| وضعیت ناشر : پذیرفته شده در بورس تهران | سرمایه ثبت نشده : ۰ |
| نماد: سپاها | کد صنعت : ۵۳۹۴۱۶ |
| سال مالی منتهی به : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | |

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۰۹/۰۱

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 |
|-----------------------|------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|----------|-------------|---------------|------------------------------|--|
| سعید سلیمی | ۱۲۸۰۹۰۶۳۹۱ | عضو کمیته | خیر | | بله | خیر | حسابداری | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | مدیر مالی و حسابرسی شرکتهای مختلف ۲۹ سال |
| محمد رضا حاصلی | ۲۲۹۷۳۹۹۹۰ | عضو کمیته | خیر | | بله | خیر | مدیریت مالی | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | عضویت در هیات مدیره شرکتهای ۱۵ سال |
| علی اصغر صادقی علویچه | ۰۴۹۲۱۵۳۱۲۴ | رئیس کمیته | بله | | خیر | خیر | اقتصاد | دکتر | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | عضویت در هیات مدیره شرکتهای مختلف |

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۶۵/۰۱/۰۱

تعداد کارکنان : ۳

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 |
|--------------------|------------|--------------------|-------------|---------------|--------------|---|
| حسن کریم زاده | ۱۱۷۰۶۳۰۹۳۶ | رئیس حسابرسی داخلی | حسابداری | کارشناسی ارشد | ۱۳۸۸/۰۲/۲۱ | کارشناس حسابرسی داخلی ۷ سال رئیس حسابرسی داخلی ۱۰ سال |

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

| نام و نام خانوادگی | کد ملی | سمت | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | تاریخ انتصاب | اهم سوابق - مدت زمان |
|--------------------|------------|-----------|-------------|---------------|--------------|--|
| یحیی نصر اصفهانی | ۱۲۹۰۵۸۰۰۷۳ | مدیر مالی | حسابداری | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ | مدیریت مالی شرکتهای ۱۰ سال و عضویت در هیات مدیره شرکتهای |