

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 :	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۱۷

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	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	مدیر مالی و حسابرسی شرکتهای مختلف
محمدرضا سلیمیان	۰۴۹۰۵۳۰۹۱۵	رییس کمیته	بله	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	خیر	خیر	مدیریت	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	مدیر عامل و عضویت در هیات مدیره شرکتهای مختلف
سام کریمی جیرنده	۵۸۰۹۵۲۷۹۶۵	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	مدیر حسابرسی شرکت سیمان کردستان - عضو هیأت مدیره سرمایه گذاری دی و ذغالسنگ شرق

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۶۵/۰۱/۰۱

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
رضا مکارمی	۱۱۹۹۸۴۶۶۰۰	مدیر حسابرسی	اقتصاد	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	مدیر فنی و سرپرست تیم حسابرسی موسسات حسابرسی مختلف

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	معاونت مالی و اقتصادی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	عضو هیات مدیره و مدیریت مالی شرکتهای سیمانی