

شرکت :	کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی	سرمایه ثبت شده :	۲۵۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	کسعدی	کد صنعت :	۴۹۹۳۱۱
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۱۱/۲۴

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
یوسف حسن زاده	۰۰۴۶۲۲۳۱۵۵	عضو کمیته	خیر	۰	بله	بله	حسابداری	دانشجوی دکترا	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	رئیس هیأت مدیره موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نهال نیگ نگر ، حسابدار رسمی و عضو کلیه انجمن های حسابرسان و حسابداران رسمی ایران ، مدیر دیپارتمان حسابرسان داخلی و مشاور ارشد معاون وزیر راه و شهرسازی ، حسابرس و بازرس قانونی ، مشاوره مدیریت مالی حسابداری و مالیاتی جمعاً به مدت ۲۹ سال
علی اسماعیل زاده	۲۰۶۰۳۳۳۴۸۲	عضو کمیته	خیر	۰	بله	بله	مدیریت مالی	دکترا	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	مدیر مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات -عضو شورای پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور-رئیس هیأت مدیره (غیرموظف) شرکت کشت و صنعت محیا-مشاور مدیریت و عضو کمیته حسابرسی موسسه اعتباری توسعه -مشاور مالی معاونت گروه بهمن -عضو هیأت مدیره ایزینگ امید
مهدی رشیدی النگه	۰۰۴۷۸۲۵۲۳۷	رئیس کمیته	بله	۰	بله	بله	مدیریت اجرایی	دانشجوی دکترا	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	معاون اقتصادی و برنامه ریزی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایرانی-معاون برنامه ریزی مپنا-مدیر عامل شرکت ██████████-مدیر برنامه ریزی شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین به مدت ۲۸ سال

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۱۱/۲۴

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
نرگس چوپان الوار سفلی	۰۴۸۰۰۸۲۹۹۵	رئیس حسابرسی داخلی و دبیر کمیته	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	حسابدار ارشد تنظیم اسناد، حسابدار فروش، حسابدار اسناد انبار و هزینه ها، ریاست حابرسی داخلی جمعاً ۶ سال

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
حمیدرضا حافظ قرآن	۴۰۷۲۶۰۳۰۷۴	معاونت مالی و	ACCA	فوق دکتری	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	مدیر مالی ، معاون مالی و اداری و قائم مقام مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکتهای بورسی و غیر بورسی جمعاً به مدت ۲۳ سال