

شرکت :	داروسازی کاسپین تأمین	سرمایه ثبت شده :	۱۵۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در فرابورس ایران	سرمایه ثبت نشده :	۳۰۰,۰۰۰
نماد:	کاسپین	کد صنعت :	۴۳۲۳۰۷
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۳/۱۲/۱۳

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 حجت کاظمی	۴۹۶۹۰۷۳۹۰۲	رئیس کمیته	بله	داروسازی آترا	خیر	بله	مدیریت	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	سابقه مدیریت طولانی در سازمان تأمین اجتماعی و عضو هیات مدیره در شرکت های مختلف
محمود کیا	۰۰۷۶۸۶۲۵۷۷	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	عضو انجمن حسابداران خبره-مدیر حسابرسی داخلی بخش اکسیر- دارای گواهی نامه قبولی سرپرست ارشدی از جامعه حسابداران رسمی
داود نظریان	۲۹۴۸۵۸۷۶۹۷	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت دارویی اترا، مدیریت مالی و عضو موظف هیات مدیره شرکت های دارویی و تولیدی، سابقه بیش از ده سال حسابرسی

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۰/۰۶/۲۰

تعداد کارکنان : ۲

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
سید آمین میرباقری	۲۲۷۹۷۱۱۰۹۵	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	دانشجوی دکترا	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	سابقه ۸ سال حسابرسی- دارای گواهینامه قبولی حسابرس ارشد از جامعه حسابداران رسمی

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
بهزاد شکوری	۲۲۱۹۳۴۴۳۸۱	معاونت مالی و اقتصادی	حسابداری	فوق دکتری	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	مدیریت مالی و معاونت مالی و اقتصادی و عضو موظف هیئت مدیره در شرکت های دارویی و خودرویی