

|                     |                           |                   |           |
|---------------------|---------------------------|-------------------|-----------|
| شرکت :              | کارخانجات سیمان صوفیان    | سرمایه ثبت شده :  | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| وضعیت ناشر :        | پذیرفته شده در بورس تهران | سرمایه ثبت نشده : | ۰         |
| نماد:               | سصوفی                     | کد صنعت :         | ۵۳۹۴۱۳    |
| سال مالی منتهی به : | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                |                   |           |

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۰۱/۰۱

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                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|------------|------------|-------------------------|------------|-----------|----------|-------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| علی بیگدلی         | ۴۸۹۷۸۱۵۹۶۷ | عضو کمیته  | خیر                     |            | بله       | بله      | مدیریت مالی | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                   | معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری فرهنگیان - معاونت مالی و اقتصادی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد - مدیر امور مجامع شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا - عضو هیات مدیره گروه سرمایه گذاری صنایع بهشهر - معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های پرتفوی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران                |
| کوروش جامعی        | ۲۳۷۰۳۵۵۷۱۹ | رئیس کمیته | بله                     | سیمان قائن | خیر       | بله      | مهندسی برق  | کارشناسی      | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰                   | عضو هیئت مدیره سیمان ارومیه به مدت دو سال، مدیر برق و انرژی شرکت سیمان فارس نو به مدت ۱۱ سال، مدیر برق شرکت سیمان کارون به مدت چهار سال، معاون برق شرکت سیمان خزر به مدت شش سال، مدیر تحقیقات و آموزش شرکت سیمان دورود، رئیس تاسیسات فشارقوی و رئیس برق جمعا به مدت ۶ سال - دارای مهارت های مالی |
| محسن غلامرضائی     | ۰۴۹۱۴۷۸۹۰۹ | عضو کمیته  | خیر                     |            | بله       | بله      | حسابداری    | دکتر ا        | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱                   | حسابرس در موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی - عضو جامعه حسابداران رسمی - عضو حسابرسان خبره - کارشناس رسمی دادگستری - تدریس و تالیف کتاب - عضویت در کمیته های حسابرسی - ۳۴ سال سابقه                                                                                                                |

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۸۰/۰۷/۰۱

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|------------|---------------------------|-------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| محمدرضا آخوندزاده  | ۱۳۷۴۰۱۹۸۳۶ | سرپرست مدیر حسابرسی داخلی | حسابداری    | کارشناسی ارشد | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰   | ۲۲ سال سابقه کار حسابرسی و حسابداری و مشاوره به شرح: ۴ سال مدیر حسابرسی داخلی شرکت داروسازی شهید قاضی ، ۵ سال همکاری با موسسات حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب ، فراز حساب ، پارس و آروین خدمات مدیریت رادوین به عنوان حسابرس مستقل ، ۱۳ سال حسابداری و خدمات مالی و مشاوره مالی - سابقه کار در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان - |

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

| نام و نام خانوادگی | کد ملی     | سمت                          | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی   | تاریخ انتصاب | اهم سوابق - مدت زمان                                                                                  |
|--------------------|------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| محمد تقی عباسی     | ۵۶۷۸۸۳۲۰۵۰ | سرپرست معاونت مالی و اقتصادی | حسابداری    | کارشناسی ارشد | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱   | - ۱۱ سال مدیر حسابرس داخلی - ۷ سال کارشناس حسابرسی داخلی و ۳ سال رئیس امور پیمانهای شرکت سپمان صوفیان |