

| | | | |
|---------------------|------------------------------|-------------------|---------|
| شرکت : | داروسازی تولید دارو | سرمایه ثبت شده : | ۳۷۰,۰۰۰ |
| وضعیت ناشر : | پذیرفته شده در فرابورس ایران | سرمایه ثبت نشده : | ۰ |
| نماد: | د تولید | کد صنعت : | ۲۴۲۳۵۴ |
| سال مالی منتهی به : | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | |

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۱۱/۲۵

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 |
|--------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------------|-----------|----------|-------------|---------------|------------------------------|--|
| کامران نعمتی | ۰۰۵۴۸۸۶۱۲۰ | رئیس کمیته | بله | شرکت البرزدارو (سهامی عام) | بله | بله | حسابداری | DBA | ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ | رئیس حسابداری، مدیر کل پشتیبانی و سرپرست اداره کل تشکیلات و منابع انسانی |
| سردار بارگاهی | ۶۱۰۹۸۰۹۰۴۷ | عضو کمیته | خیر | | بله | بله | حسابداری | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ | حسابدار رسمی و شریک موسسه حسابرسی |
| حسن خطیبی | ۴۲۷۰۲۷۳۰۵۹ | عضو کمیته | خیر | | بله | بله | حسابداری | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ | پنج سال سابقه مالی و حسابداری |

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۰/۰۴/۰۷

تعداد کارکنان : ۱

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد : خدمات مدیریت نظارت تدبیر برتر

د - مدیر واحد حسابرسی داخلی

| نام و نام خانوادگی | کد ملی | سمت | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | تاریخ انتصاب | اهم سوابق - مدت زمان |
|------------------------|------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|---|
| علیرضا قراپاغلو شهبانی | ۲۹۷۰۸۲۸۶۵۰ | مدیر حسابرسی داخلی | حسابداری | DBA | ۱۳۹۰/۰۴/۰۷ | مدیر مالی و مدیر حسابرسی داخلی و مدرس دانشگاه |

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

| نام و نام خانوادگی | کد ملی | سمت | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | تاریخ انتصاب | اهم سوابق - مدت زمان |
|--------------------|------------|----------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|
| عباس جمالی | ۴۳۲۲۱۲۳۷۹۱ | عضو هیات مدیره | حسابداری | کارشناسی | ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ | مدیر مالی |