

شرکت :	شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	سرمایه ثبت شده :	۱,۱۵۶,۱۹۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	غشصفا	کد صنعت :	۴۲۲۰۰۵
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

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
محمدرضا کریمی	۰۹۴۰۸۴۴۴۵۱	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	مدیر مالی و عضو هیات مدیره شرکت فیدار مزه کاشمر خراسان رضوی-حسابرس و مدیریت مالی و اقتصادی در حوزه های مختلف
حمیدرضا نوری	۰۰۵۵۸۲۱۳۴۰	عضو کمیته	خیر		بله	بله	مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	حسابرس ارشد و سرپرست سازمان وموسسات حسابرسی- رئیس حسابداری صنعتی شرکت راه آهن حمل و نقل- کارشناس و رئیس حسابرسی مدیریت شرکت صنایع شیر ایران-مدیر حسابرسی شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران-عضو کمیته حسابرسی شیر پاستوریزه پگاه خراسان- عضو هیات مدیره در شرکت های کشت و صنعت پگاه فارس و زیست پژوهان محبوب
محمدرضا صادقی	۱۸۱۷۴۵۵۰۷۹	رئیس کمیته	بله	شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی	خیر	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	مشاور مالی و سرمایه گذاری- مدیر مالی شرکت فرآورده های نسوز-مدیرعامل شرکت آتیه تکادو و شرکت سرمایه آفرینان متین و مدیر اصفهان شرکت سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین-معاون مالی و اقتصادی شرکت چدن سازان-عضو هیات مدیره شرکت نواندیشان صنعت فولاد و شرکت سیمان اصفهان-معاون سرمایه گذاری شرکت نواندیشان صنعت فولاد

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۱۱/۱۹

تعداد کارکنان : ۱

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد : موردی وجود ندارد.

د - مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
مهدی رفیعی	۰۴۹۱۶۳۱۰۰۰	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	سرپرست حسابرسی-حسابرس ارشد-مدیر مالی-رئیس حسابداری کلاً به مدت ۱۹ سال

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
حیدر شاهسونی	۲۵۵۹۶۵۹۸۳۲	سرپرست معاونت مالی و اقتصادی	حسابداری	کارشناسی	۱۳۸۷/۰۶/۲۶	کارشناس مالی، کارشناس حسابداری صنعتی، مدیر مالی و سرپرست معاونت مالی اقتصادی