

|                     |                           |                   |           |
|---------------------|---------------------------|-------------------|-----------|
| شرکت :              | البرز دارو                | سرمایه ثبت شده :  | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| وضعیت ناشر :        | پذیرفته شده در بورس تهران | سرمایه ثبت نشده : | ۰         |
| نماد:               | دالبر                     | کد صنعت :         | ۴۳۲۳۳۳    |
| سال مالی منتهی به : | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                |                   |           |

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۲/۱۰/۰۴

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۱۱/۱۶

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 فلاح پور       | ۴۹۸۹۷۱۵۸۰  | رئیس کمیته | بله                     | گروه دارویی سبحان | خیر       | بله      | مدیریت مالی | کارشناسی ارشد | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸                   | معاونت نظارت و راهبری شرکت های گروه دارویی برکت از سال ۱۴۰۲ تا کنون □ مدیر امور بودجه و مجامع گروه دارویی برکت از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ - رئیس نظارت بر عملکرد شرکت های گروه دارویی برکت از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ □ رئیس امور سرمایه گذاری ها گروه سرمایه گذاری البرز از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ |
| کاظم زارعی         | ۰۳۲۲۲۰۷۲۶۶ | عضو کمیته  | خیر                     |                   | بله       | بله      | حسابداری    | کارشناسی      | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱                   | سرپرست حسابرسی در مفید راهبر از سال ۸۵ الی ۹۳ - مدیر حسابرسی موسسه پیشداد اندیشه مهرگان ( حسابدار رسمی )از سال ۹۹-                                                                                                                                                              |
| حسن اسماعیلی       | ۲۱۴۲۰۴۶۲۶۶ | عضو کمیته  | خیر                     |                   | بله       | بله      | حسابداری    | دکتر ا        | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸                   | بیش از ۲۵ سال سابقه حسابرسی در موسسات حسابرسی - ۱۲ سال مدیر فنی موسسه حسابرسی مفید راهبر و در حال حاضرمدیرعامل و شریک موسسه حسابرسی آزاد رای امین- (حسابدار رسمی)                                                                                                               |

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۱۱/۱۶

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|------------|--------------|-------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مهرداد نوروزلو     | ۰۳۱۰۲۲۴۳۷۳ | مدیر حسابرسی | مدیریت مالی | کارشناسی ارشد | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱   | بیش از ۸ سال سابقه فعالیت در موسسات حسابرسی که بیش از ۶ سال آن در موسسه حسابرسی مفید راهبر بوده است. بیش از ۳ سال سابقه مدیریت مالی و اداری در شرکتهای تولیدی و سرمایه گذاری. بیش از ۲ سال عضویت در کارگروه مالی موسسه دانش بنیان برکت بیش از ۳ سال عضویت در کمیته های تخصصی مالی شرکتهای تولیدی و سرمایه گذاری نزدیک به یک سال ، در حال حاضر مدیر حسابرسی داخلی شرکت البرز دارو از ابتدای دی ۱۴۰۲ |

#### ه – بالاترین مقام مالی شرکت

| نام و نام خانوادگی | کد ملی     | سمت                   | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی   | تاریخ انتصاب | اهم سوابق – مدت زمان                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------|-----------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سید جلال موسوی     | ۰۳۲۲۲۹۳۰۴۹ | معاونت مالی و اقتصادی | حسابداری    | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱   | حسابرس در موسسه حسابرسی خبره سال ۱۳۸۵ – سرپرست ارشد در موسسه حسابرسی مفید راهبر از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۹ – عضو هیات مدیره شرکت البرز بالک در سال ۱۴۰۰ و عضو هیات مدیره شرکت البرز دارو |