

شرکت :	کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	سرمایه ثبت شده :	۱,۴۶۸,۹۲۴
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	کحافظ	کد صنعت :	۴۹۹۳۱۳
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۱۳

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

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
احسان مجبی رسا	۰۰۱۳۷۳۵۹۸۵	رئیس کمیته	بله		خیر	خیر	مدیریت فناوری اطلاعات	دانشجوی کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	کارشناس ارشد واحد نرم افزار شرکت نماوا (۱۳۹۲الی۱۳۹۹)
ایرج شریفی	۰۰۵۱۷۲۳۶۹۰	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	معاونت مالی گروه شرکتهای شاتل - (۱۳۷۹الی۱۳۹۹)
شهربانو شیده واتقی	۴۸۳۹۴۰۸۰۶۸	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	مدیر حسابداری گروه شرکتهای شاتل (۱۳۸۸الی۱۳۹۹)

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۸/۰۳/۱۳

تعداد کارکنان : ۰

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

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
زینت حیدری	۲۷۳۹۹۰۰۵۸	مدیر حسابداری	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سرپرست حسابداری گروه شرکتهای شاتل(۱۳۸۹ تا۱۳۹۳)-مدیر حسابداری شرکت کاشی وسرامیک حافظ(۱۳۹۳تا۱۳۹۹)