

شرکت :	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	سرمایه ثبت شده :	۵۲۹,۲۴۸
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در فرابورس ایران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	غگلستا	کد صنعت :	۴۲۲۰۰۲
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۵/۰۳/۲۵

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
غلامرضا زینلی	۰۰۶۱۳۳۶۷۹۳	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	عضو هیئت مدیره و معاونت مالی حمل و نقل فجرجهاد- عضو هیئت مدیره و معاون مالی اداری شرکت دانیل برق- مدرس دانشگاه آزاد، معاونت مالی شرکت صنایع شیر ایران
روح الله خواجه تراب	۶۳۴۹۶۰۷۵۸۷	عضو کمیته	بله	شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه	خیر	خیر	مدیریت کسب و کار	دکتر	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	مسئول کامپیوتر وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مدیر انفورماتیک شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران، مسئول انفورماتیک شرکت صنایع شیر ایران، مسئول اجرا و پیاده سازی سیستم صنعتی و بهای تمام شده کارخانجات شرکت صنایع شیر ایران.
پیام شریعت زاده	۰۹۳۸۷۳۲۰۵۰	رئیس کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	مدیر مالی، مسئول بودجه، رئیس حسابرسی داخلی، بیش از ۱۹ سال سابقه کار

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۵/۰۳/۲۵

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
علی کدخدایی	۲۱۲۱۳۹۵۷۸۴	سرپرست مدیر حسابرس داخلی	حسابداری مالی	کارشناسی	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	در زمینه حسابرسی ۷ سال سابقه کار، ۱۵ سال مدیر مالی، ۲ سال مشاور و مدیر کارخانه

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق – مدت زمان
حمید بادپا	۲۱۲۱۸۹۳۲۰۲	معاونت مالی	حسابداری	کارشناسی	۱۳۸۹/۰۱/۰۱	معاونت مالی شرکت پگاه گلستان، سرپرست حسابرسی موسسه حسابرسی فاطر به مدت ۷ سال، رئیس حسابرسی شرکت لبنیات پاستوریزه پاک به مدت ۲ سال