

|                     |                              |                   |         |
|---------------------|------------------------------|-------------------|---------|
| شرکت :              | صنعتی بهپاک                  | سرمایه ثبت شده :  | ۵۰۰,۰۰۰ |
| وضعیت ناشر :        | پذیرفته شده در فرابورس ایران | سرمایه ثبت نشده : | ۰       |
| نماد:               | بهپاک(غبهپاک)                | کد صنعت :         | ۴۳۱۴۰۲  |
| سال مالی منتهی به : | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                   |                   |         |

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۸

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۹/۰۴/۱۸

تعداد اعضا : ۵

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                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------|------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|----------|------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هادی ارکیان            | ۰۰۵۳۹۵۱۵۲۲ | عضو کمیته  | خیر                     |                                    | خیر       | بله      | مدیریت کسب و کار | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸                   | رئیس هیئت مدیره شرکت دنیا پخش از شرکت های گروه صنعتی خجسته ، مدیر عامل اسبق شرکت بازرگانی یک و یک ، مدیر عامل گروه صنعتی بازرگانی خجسته                                                                                     |
| جلال حقدوست            | ۲۷۲۲۴۲۵۶۰۲ | عضو کمیته  | خیر                     |                                    | بله       | بله      | حسابداری         | DBA           | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸                   | سرپرست حسابرسی سازمان حسابرسی ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۳ ، عضو کمیته حسابرسی شرکت های بیمه دی و نفت سپاهان ( سهامی عام) عضو هیئت مدیره شرکت های پاکسان و سرمایه گذاری سیمان کرمان                                                         |
| حمید باغ دوست          | ۰۰۳۹۹۷۳۱۱۹ | عضو کمیته  | خیر                     |                                    | بله       | بله      | حسابداری         | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸                   | از سال ۱۳۵۴ تا کنون حسابدار رسمی و عضو جامعه حسابداران ایران - شریک شاغل در موسسه حسابرسی دل آرام                                                                                                                           |
| وحید خاشعی ورنامخواستی | ۰۰۶۹۷۶۵۶۴۲ | رئیس کمیته | بله                     | شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر | خیر       | بله      | مدیریت           | دکتر          | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸                   | مدرس دانشگاه -عضو هیئت مدیره بهپاک - عضو شورای تحقیقات مرکز مطالعات راهبردی شورای انقلاب فرهنگی - کارشناس سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه گذاری - عضو کمیته برنامه ریزی راهبردی معاونت فرهنگی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری |
| مصطفی با تقوا          | ۶۲۳۹۸۹۵۷۹۱ | عضو کمیته  | خیر                     |                                    | بله       | بله      | حسابداری         | کارشناسی      | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸                   | شریک در موسسه حسابرسی هشیار بهمند- عضو کارگروه مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران- عضو شورایی انجمن حسابداران خبره ایران - رئیس کمیته پذیرش اعضای انجمن حسابداران خبره ایران- نماینده بند ۳ ماده ۲۴۴ ق.م.م                  |

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۹/۰۴/۱۸

تعداد کارکنان : ۳

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد : نمود گر روش آتیه اندیش

د - مدیر واحد حسابرسی داخلی

| نام و نام خانوادگی | کد ملی     | سمت                | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی   | تاریخ انتصاب | اهم سوابق - مدت زمان                                                                                                                                                                       |
|--------------------|------------|--------------------|-------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقیه متقی نیا      | ۲۰۹۳۳۴۳۹۱۱ | مدیر حسابرسی داخلی | حسابداري    | کارشناسي ارشد | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸   | سرپرست ارشد موسسه حسابرسی نمود گر روش ۸ سال -<br>سرپرست ارشد موسسه حسابرسی نمود گر روش آتیه<br>اندیش ۲ سال - سرپرست موسسه حسابرسی سیاق نوین<br>۶ ماه - سرپرست موسسه حسابرسی کوشا منش ۷ سال |

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

| نام و نام خانوادگی | کد ملی     | سمت       | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | تاریخ انتصاب | اهم سوابق - مدت زمان                                                     |
|--------------------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| قنبر عباسی آبلوئی  | ۴۹۹۹۳۳۲۳۳۷ | مدیر مالی | حسابداري    | کارشناسي    | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸   | مدیر مالی شرکت صنعتی بهپاک ۱۳ سال - عضو<br>هیئت مدیره شرکت پروتئین بهپاک |