

|                     |                              |                   |        |
|---------------------|------------------------------|-------------------|--------|
| شرکت :              | صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود | سرمایه ثبت شده :  | ۸۴,۰۰۰ |
| وضعیت ناشر :        | پذیرفته شده در فرابورس ایران | سرمایه ثبت نشده : | ۰      |
| نماد:               | کشرق                         | کد صنعت :         | ۱۰۱۰۰۲ |
| سال مالی منتهی به : | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰                   |                   |        |

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

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                                                             |
|--------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|----------|------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| اسمعیل رضائی خلفو  | ۰۰۳۵۶۰۶۲۵۸ | رئیس کمیته | بله                     | توسعه معادن روی ایران | خیر       | بله      | مدیریت استراتژیک | کارشناسی ارشد | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳                   | معاون سازمان محیط زیست-مدیربازرسی و امور مدیران هلدینگ توسعه معادن روی ایران     |
| محمدصادق حسنی      | ۴۵۹۱۷۹۸۵۰۱ | عضو کمیته  | خیر                     |                       | بله       | بله      | حسابداری         | کارشناسی      | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰                   | مدیر سابق حسابرسی شرکت سیمان شاهرود-مدیر حسابرسی شرکت فولاد شاهرود               |
| ابراهیم نجفی       | ۴۸۴۹۹۴۳۵۳۵ | عضو کمیته  | خیر                     |                       | بله       | بله      | حسابداری         | کارشناسی ارشد | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳                   | ۱۷ سال سابقه حسابداری و حسابرسی -رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران |

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

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                                                      |
|--------------------|------------|-------------------|-------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| حسین قاسمی         | ۴۵۹۰۳۵۵۶۸۱ | مدیرحسابرسی داخلی | حسابداری    | کارشناسی ارشد | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰   | -مدیرمالی سابق شرکت شمالشرق شاهرود مدیر حسابرسی شرکت سیمان شاهرودهم اکنون |

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

| نام و نام خانوادگی | کد ملی     | سمت             | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی   | تاریخ انتصاب | اهم سوابق - مدت زمان                                                            |
|--------------------|------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| رحمت اله حضوری     | ۲۲۶۹۷۲۵۶۰۳ | سرپرست امورمالی | حسابداری    | دانشجوی دکترا | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰   | مسئول رسیدگی اسناد شرکت پایساز-سرپرست مالی شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق ۱۳۹۹-۱۴۰۱ |