

|                     |                                  |                   |         |
|---------------------|----------------------------------|-------------------|---------|
| شرکت :              | فرآورده های غذایی و قند تربت جام | سرمایه ثبت شده :  | ۶۵۰,۰۰۰ |
| وضعیت ناشر :        | ثبت شده پذیرفته نشده             | سرمایه ثبت نشده : | ۰       |
| نماد:               | قجام                             | کد صنعت :         | ۳۸۴۲۰۲  |
| سال مالی منتهی به : | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                       |                   |         |

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

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                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|----------|-------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مهدی فرج نخعی        | ۰۷۰۲۵۵۴۹۱۱ | عضو کمیته  | خیر                     |                        | بله       | بله      | حسابداری    | کارشناسی      | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵                   | شرکت قند تربت حیدریه از سال ۸۰ تا ۹۹ ) سهامی عام ( کارشناس حسابداری و معاون حسابداری و رئیس حسابداری به مدت بیش از ۱۹ سال سابقه اجرایی در قند ، مدیر مالی شرکت زرین زعفران مشرق زمین                                                                            |
| هاشم خواجه کرم الدین | ۰۹۳۱۳۲۷۵۶۳ | عضو کمیته  | خیر                     |                        | بله       | بله      | حسابداری    | کارشناسی ارشد | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸                   | مدیر عامل و عضو هیات مدیره موسسه حسابرسی و بازرسی آستان قدس رضوی از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۱- شریک و رئیس هیات مدیره موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس حسابداران رسمی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۷ شریک و رئیس هیات مدیره موسسه حسابرسی آگاهان بهروش پارس حسابداران رسمی در حال حاضر |
| علی امینی فتیده      | ۲۷۰۸۶۱۹۹۱۸ | رئیس کمیته | بله                     | کشاورزی و باغات فریمان | بله       | بله      | حسابداری    | کارشناسی ارشد | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳                   | مدیر مالی شرکت دارویی حیات گستر آسیاو شرکت صنعتی کاوه مبدل و گروه صنعتی ایران خودرو و گروه نرم افزاری طرفه نگار حداقل به مدت ۸ سال و قائم مقام مدیر عامل قند ثابت خراسان به مدت ۳ سال و معاونت مالی آپکوه                                                       |

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

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                                                                                           |
|--------------------|------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سمیه احسان زاده    | ۰۹۴۲۶۰۳۵۶۷ | مدیر حسابرسی داخلی | حسابداري مالي | دانشجوی کارشناسی ارشد | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴   | حدود ۷ سال سابقه حسابرسی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی حدود ۴ سال سابقه کار مالی در شرکتهای خصوصی |

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

| نام و نام خانوادگی | کد ملی     | سمت       | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | تاریخ انتصاب | اهم سوابق - مدت زمان                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| غزل خواجه انوری    | ۰۹۴۳۱۱۹۴۳۱ | مدیر مالی | حسابداري    | کارشناسی    | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱   | کارشناس حسابداری و معاون حسابداری و مدیر مالی در شرکت فرش زرباف خراسان(سهامی خاص)از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ □ سرپرست حسابرس داخلی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ شرکت حسابرسی و خدمات مالی ارقام پویا(حافظ گام)- مدیر مالی شرکت تجارت نیما نگین پاسارگاد(شهر بازی پارک ملت)- رئیس حسابداری صنایع غذایی شاهسوند |