

شرکت :	گروه دارویی سبحان	سرمایه ثبت شده :	۶,۹۷۵,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	دسبجا	کد صنعت :	۴۳۲۳۲۱
سال مالی منتهی به :	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۰۴

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۰۷/۲۶

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
علی فلاح پور	۴۹۸۹۷۱۱۵۸۰	رئیس کمیته	بله	البرز دارو	بله	بله	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	مدیر امور سرمایه گذاری و حسابرسی عملیاتی شرکت گروه سرمایه گذاری البرز و گروه دارویی برکت
حمید شاکری	۰۰۵۹۷۸۳۳۹۷	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	کارشناس رسمی و عضو جامعه حسابداران خبره و عضو جامعه حسابداران رسمی
نوید صالحی	۰۳۲۲۰۹۱۵۵۱	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	معاون مالی و امور مجامع هلدینگ برق و انرژی بنیاد مستضعفان، مدیر حسابرسی داخلی، سرپرست ارشد حسابرسی موسسه مفید راهبر

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۰۷/۲۶

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
وحید مالکی	۰۴۹۳۲۶۵۹۴۵	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سرپرست موسسه حسابرسی مفید راهبر به مدت ۱۰ سال - یکسال سازمان حسابرسی-مدرس دانشگاه آزاد - عضو انجمن حسابداران خبره-مشاور مالی هلدینگ تفتا-مشاور مالی شرکت داده پردازی داتا

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق – مدت زمان
سید میثم خلیل پور خدادادی	۰۰۶۴۴۷۱۲۴۱	مدیر امور مالی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	مدیر مالی گروه دارویی سبحان عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران رئیس هیئت مدیره سلنک فارمد سرپرست در موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر عضو هیات مدیره شرکت کی بی سی و عضو کمیته حسابرسی و ریسک کی بی سی