

شرکت :	داروئی و بهداشتی لقمان	سرمایه ثبت شده :	۶۷۵,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	دلتما	کد صنعت :	۴۳۲۳۲۷
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۱۰/۰۹

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
بشیر رستم خانی	۳۷۸۰۱۵۴۴۴۲	عضو کمیته	خیر		بله	خیر	مالی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	بیش از ۱۵ سال سوابق مالی و اجرایی
رسول کاویانی	۰۳۲۱۶۴۴۹۴۸	عضو کمیته	خیر		بله	خیر	مالی	کارشناسی	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	بیش از ۱۶ سال سابقه حسابرسی و اجرایی
رهبر دودزاده	۱۶۳۹۰۸۷۸۶۹	رئیس کمیته	خیر		بله	خیر	مالی	کارشناسی	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	بیش از ۲۰ سال سابقه حسابرسی و اجرایی

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۱۰/۰۹

تعداد کارکنان : ۲

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
محمدرضا نییمی عمران	۲۰۶۴۶۱۸۰۱۵	رئیس حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	سرپرست حسابرسی، رئیس حسابداری، مشاوره مالی-با بیش از ۲۵ سال سابقه مالی و اجرایی

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
صادق پیله وری	۰۰۷۲۹۸۰۸۶۹	مدیر مالی	مالی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	بیش از ۱۷ سال سوابق مالی و اجرایی