

|                     |                                   |                   |            |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|
| شرکت :              | شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | سرمایه ثبت شده :  | ۳۹,۲۶۶,۶۷۵ |
| وضعیت ناشر :        | پذیرفته شده در بورس تهران         | سرمایه ثبت نشده : | ۰          |
| نماد:               | خساپا                             | کد صنعت :         | ۳۴۱۰۰۷     |
| سال مالی منتهی به : | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                        |                   |            |

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۱۲/۰۱

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                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|-----------|----------|--------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| معصوم نجفیان           | ۵۰۴۹۶۲۳۸۳۹ | رئیس کمیته | خیر                     | صندوق حمایت و بازنشستگی | خیر       | بله      | مهندسی صنایع | دکتر ا      | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴                   | رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل در امور شرکتهای گروه سایپا، مدیر عامل شرکت سازه گستر سایپا، مدیر عامل شرکت دخانیات ایران، عضو هیئت مدیره شرکتهای سیمان هرمزگان، شرکت ملی فولاد ایران، چرخشگر و .... با بیش از ۲۳ سال سابقه. |
| فریدون رهنمای رود پستی | ۲۷۳۹۶۹۲۱۵۳ | عضو کمیته  | خیر                     | -                       | بله       | بله      | مدیریت مالی  | دکتر ا      | ۱۳۹۴/۰۷/۲۶                   | عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ، مشاور سرمایه گذاری و عضو کمیته حسابرسی شرکتهای مختلف - مدت زمان سابقه بیش از ۲۹ سال                                                                                   |
| هاشم نیکو مرام         | ۰۰۴۱۰۶۵۴۸۴ | عضو کمیته  | خیر                     | -                       | بله       | بله      | حسابداری     | دکتر ا      | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴                   | سابقه در پستهای مدیریتی ، مالی ، حسابداری ، حسابرسی ، ریسک و مشاوره در زمینه های اقتصادی با ۴۸ سال سابقه و همزمان ۲۲ سال تدریس در دانشگاههای کشور                                                                                |

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۶۷/۰۲/۰۱

تعداد کارکنان : ۱۱

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                                                                                                            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------|-------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فریدون امجدیان     | ۳۳۷۹۵۲۴۹۱۳ | مدیر حسابرسی داخلی و دبیر کمیته حسابرسی | حسابداری    | کارشناسی ارشد | ۱۳۸۷/۰۴/۲۳   | حسابرس مستقل به مدت ۸ سال ، ۸ سال کارشناس و رئیس بودجه و گزارشات شرکتهای گروه سایپا و حدود ۱۱ سال مدیر حسابرسی داخلی شرکت سایپا |

| نام و نام خانوادگی | کد ملی     | سمت                  | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی   | تاریخ انتصاب | اهم سوابق - مدت زمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------|----------------------|-------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| محمد اسماعیلی فر   | ۰۹۰۱۱۳۸۸۳۵ | معاون مالی و اقتصادی | حسابداری    | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۷/۱۱/۰۱   | معاون مالی گروه سایپا ، نایب رئیس هیئت مدیره و معاون مالی و اقتصادی شرک سازه گستر سایپا ، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت بهنگام آفرین سایپا بمدت ۲ سال ، قائم مقام مدیر مالی و رئیس واحد رسیدگی شرکت سازه گستر سایپا بمدت ۸ سال و سابقه همکاری با سازمان حسابرسی بمدت ۱۰ سال. در ضمن علاوه بر مدرک تخصصی مورد اشاره، دارای مدرک دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار (□□□) از دانشگاه صنایع می باشند. |