شرکت : سیمان داراب	**سرمایه ثبت شده :** ۹۰۰,۰۰۰
وضعیت ناشر : پذیرفته شده در بورس تهران	**سرمایه ثبت نشده :** ۰
نماد: ساراب	**کد صنعت :** ۵۳۹۴۳۵
سال مالی منتهی به : ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۱/۱۲/۱۲

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
جواد عیش آبادی	۱۰۶۰۲۶۸۰۸۶	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	حسابداري	كارشناسي	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	سازمان حسابرسی-مدیر حسابرسی موسسه رهبین
محمدرضا حسن پور	۰۵۳۲۸۹۴۶۸۵	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	حسابداري	كارشناسي ارشد	۱۳۹۱/۱۲/۱۲	معاون مالی اداری شرکتهای واگن پارس،پلاستران،سیمان سپاهان،سیمان داراب وعضوهیئت مدیره شرکتهای پلاستران،سیمان درود،کارخانجات بهمن ومجتمع صنعتی اردکان
علی اکبر محمدی	۲۳۹۱۳۱۹۸۸۶	رییس کمیته	بله	سرمایه گذاری سپه	خیر	بله	حسابداري	DBA	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	عضو موظف هیات مدیره ومشاور سرمایه گذاری سپه ورییس هیات مدیره شرکت بازرگانی مهر توشه ومدیر کل دفتر آموزش منابع انسانی دیوان محاسبات کشور

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۸۲/۱۱/۰۱

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
فرشاد ملک زاده	۱۸۱۹۴۴۵۱۶۱	رییس حسابرسی داخلی	حسابداري	كارشناسي ارشد	۱۳۸۸/۰۹/۰۱	رییس حسابداری مدیریت چینی گلسار ومدیر مالی اداری شرکت کشت وصنعت سبزدشت

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
مرتضی سید صالحی	۰۵۳۲۷۷۲۹۳۸	معاونت مالی واداری	حسابداري	كارشناسي	۱۳۹۱/۱۲/۱۲	معاونت مالی واداری شرکتهای سیمان هرمزگان وسیمان داراب