| | | | |
|---|---|---|---|
| **شرکت :** | داروسازی آوه سینا | **سرمایه ثبت شده :** | ۴۸۰,۰۰۰ |
| **وضعیت ناشر :** | پذیرفته شده در فرابورس ایران | **سرمایه ثبت نشده :** | ۰ |
| **نماد:** | داوه | **کد صنعت :** | ۴۳۲۳۱۲ |
| **سال مالی منتهی به :** | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | |

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

**الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی**

**تاریخ تشکیل :** ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محمد برزگر نفری | ۴۳۹۰۷۹۲۹۶۲ | عضو کمیته | خیر | | بله | بله | حسابداري | کارشناسي ارشد | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | شریک موسسات حسابرسی و کارشناس رسمی دادگستری با ۳۰ سال سابقه حرفه ای |
| شهاب صالحی | ۰۰۴۴۱۳۳۴۹۹ | رییس کمیته | بله | | خیر | بله | مدیریت | کارشناسي ارشد | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | مدیریت سرمایه گذاری بانک ملت به مدت ۲۲ سال - عضو هیئت مدیره شرکت ارسطو از سال ۱۳۷۷ تاکنون - عضو هیئت مدیره شرکت آوه سینا از سال ۱۳۸۲ تاکنون |
| ایوب باقرتبار | ۲۰۶۰۵۶۶۲۲۳ | عضو کمیته | خیر | سرمایه گذاری افتخار سهام | بله | بله | مدیریت مالي | کارشناسي ارشد | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | حسابرس سازمان حسابرسی ۹ سال - سازمان بورس ۱۲ سال - گروه مالی سپهر صادرات ۳ سال |

**ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی**

**تاریخ تشکیل :** ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کمال شیرزاد | ۲۰۹۰۳۱۲۵۵۶ | مدیر حسابرسی داخلی | حسابداري | کارشناسي | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | سابقه فعالیت مالی و حسابرسی در شرکتهای بورسی و غیربورسی تولیدی و خدماتی به مدت ۱۶ سال |

**ه - بالاترین مقام مالی شرکت**

| نام و نام خانوادگی | کد ملی | سمت | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | تاریخ انتصاب | اهم سوابق - مدت زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حسن توکلی | ۱۲۶۱۶۵۰۶۶۲ | معاونت مالی و اقتصادی | حسابداري | کارشناسي | ۱۳۸۶/۰۸/۲۷ | ۳۰ سال سابقه فعالیت مالی و عضو هیئت مدیره در شرکتهای تولیدی و سهامی عام - عضو هیئت مدیره موسسه حسابرسی سالهای ۱۳۷۰ الی ۱۳۷۵ |