

شرکت :	گروه دارویی سبحان	سرمایه ثبت شده :	۱,۶۷۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	دسبحا	کد صنعت :	۲۴۲۳۲۸
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

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 سعادتیان	۰۰۴۰۲۸۷۴۶۱	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	کارشناس رسمی و حسابرس مستقل
علی فلاح پور	۴۹۸۹۷۱۱۵۸۰	رئیس کمیته	بله	البرزدارو	بله	بله	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	کارشناس ارشد امور سرمایه گذاری و حسابرسی عملیاتی و شرکت گروه سرمایه گذاری و گروه دارویی برکت
محمد علی اسدی مشیزی	۳۱۷۸۷۸۹۰۴۹	عضو کمیته	خیر		بله	بله	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	سرپرست ارشد حسابرسی در سازمان حسابرسی به مدت ۲۷ سال

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

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
محمد یزدانی	۰۰۵۶۴۶۹۴۷۰	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	سرپرست ارشد در موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر و مدیر حسابرسی داخلی گروه سرمایه گذاری البرز

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 مالی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	حسابرس ارشد در موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر، رئیس حسابداری گروه دارویی سبحان