

شرکت :	داروسازی آوه سینا	سرمایه ثبت شده :	۳۵۰,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در فرابورس ایران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	داوه	کد صنعت :	۲۴۲۳۶۲
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

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
ایوب باقرتبار	۲۰۶۰۵۶۶۲۲۳	عضو کمیته	خیر	سرمایه گذاری افتخار سهام	بله	بله	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	حسابرس سازمان حسابرسی ۹ سال - سازمان بورس ۱۲ سال - گروه مالی سپهر صادرات ۳ سال
محمدبرزگر نفری	۴۳۹۰۷۹۲۹۶۲	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	شریک موسسات حسابرسی و کارشناس رسمی دادگستری با ۳۰ سال سابقه حرفه ای
شهاب صالحی	۰۰۴۴۱۳۳۴۹۹	ریس کمیته	بله	-	خیر	بله	مدیریت	کارشناسی 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

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
سیروس مهدوی اصل	۵۶۴۹۶۸۷۰۱۳	مدیر حسابرسی داخلی	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	سابقه حسابداری و حسابرسی به مدت ۱۵ 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	حسابداری	کارشناسی	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