

شرکت :	شیمی دارویی داروپخش	سرمایه ثبت شده :	۲۵۵,۰۰۰
وضعیت ناشر :	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده :	۰
نماد:	دشیمی	کد صنعت :	۲۴۲۳۲۷
سال مالی منتهی به :	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۰۱/۱۲

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
سید کاظم میرزاده	۲۰۶۱۷۷۵۲۴۱	عضو کمیته	خیر		خیر	بله	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	بیش از ۱۳ سابقه حسابداری ، حسابرسی مستقل و حسابرسی داخلی
دکتر حسن رفعتی	۱۲۲۹۲۳۴۲۷۶	رئیس کمیته	بله		خیر	خیر	داروسازی	دکتر	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	عضو هیات علمی دانشگاه و عضو هیات علمی وزارت بهداشت
داوود نظریان	۲۹۴۸۵۸۷۶۹۷	عضو کمیته	خیر		خیر	بله	مدیریت بازرگانی	کارشناسی	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	بیش از ۲۰ سال سابقه کار مالی در شرکتهای دارویی و موسسه حسابرسی مفید راهبر

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۸۹/۰۴/۰۱

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
لیلا هداوند	۰۰۵۹۳۹۳۰۳۳	مدیر حسابرسی داخلی	مدیریت	کارشناسی ارشد	۱۳۹۵/۰۲/۲۵	۱۷ سال سابقه کار مالی و مدیریتی و از سال ۹۲ تا کنون مدیر حسابرسی داخلی در بخش خصوصی و شرکت شیمی دارویی داروپخش

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
هاشم اشته در	۰۰۵۸۴۹۹۸۳۰	معاون مالی و اقتصادی	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۲۳ سال سابقه کار مالی در سمتهای کارشناس ، مدیریت و معاونت مالی .