

مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی

شرکت: داروئی و بهداشتی لقمان	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۲۳۵,۱۵۰
نماد: دلتما	سرمایه ثبت نشده: .
کد صنعت (ISIC): ۴۳۳۳۲۷	مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸

الف – مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۱۰/۰۹

تعداد اعضا : ۳

اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو غیرموظف هیئت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	آخرین مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته	آیا اقرار نامه موضوع تبصره ۶ ماده ۱۴ حاکمیت شرکتی ارائه گردیده است؟	اهم سوابق – مدت زمان /محل و موضوع سابقه فعالیت
مصطفی ابراهیمی میانرودی	۲۲۱۹۵۴۵۳۶۹	عضو کمیته	خیر	خیر	بله	بله	کارشناسی ارشد	حسابداری	۱۴۰۳/۷/۲۹	بله	بیش از ۲۰سال سابقه اجرایی و مدیریت در صنایع و موسسات
داود آقامحسینی	۰۵۶۹۵۰۵۰۳	رئیس کمیته	بله	ریسندگی و بافندگی نخیران	خیر	بله	کارشناسی	حسابداری	۱۴۰۳/۷/۲۹	بله	بیش از ۲۹ سال سابقه اجرایی و مدیریت در صنایع و موسسات
حمید علی زاده	۰۰۶۳۳۱۶۱۰۲	عضو کمیته	خیر	خیر	بله	بله	دکترا	حسابداری	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	بله	بیش از ۱۸سال سابقه اجرایی و مدیریت در صنایع و موسسات

ب – مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

تعداد کارکنان : ۳

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد :

مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	آخرین مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق – مدت زمان /محل و موضوع سابقه فعالیت
سمیه قضائی	۰۰۶۹۹۱۷۰۳۵	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی	حسابداری	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	بیش از ۲۲ سال سابقه حسابرسی

ج – بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	آخرین مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
مهدی محمدزاده	۶۱۸۹۳۴۷۵۱۲	معاون مالی	کارشناسی ارشد	حسابداری	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	بیش از ۲۵ سال سابقه اجرایی و مدیریت در صنایع و موسسات

د - مشخصات دبیر کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	آخرین مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
حمید علی زاده	۰۰۶۳۳۱۶۱۰۲	دکتر	حسابداری	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	بیش از ۱۸ سال سابقه اجرایی و مدیریت در صنایع و موسسات