

国信证券股份有限公司
关于天水华天科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见

根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为天水华天科技股份有限公司（以下简称“华天科技”、“公司”）2011年非公开发行的保荐机构，对华天科技根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：

一、公司内控规则的落实情况

华天科技对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。

二、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：华天科技填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况，并已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。保荐机构对该自查表无异议。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于天水华天科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

马 军

钮蓟京

国信证券股份有限公司

2013年3月12日