

**广发证券股份有限公司关于  
石家庄中煤装备制造股份有限公司内部控制规则落实自查表的  
专项核查意见**

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“石煤装备”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》等相关规定，履行对石煤装备持续督导职责，对公司填写的《内部控制规则落实自查表》进行了专项核查并发表独立意见，具体情况如下：

**一、公司对内部控制规则落实的核查情况**

公司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，对公司内部控制规则的落实情况进行了认真核查，并重点自查了内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、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等事项。根据自查结果，公司填写了《石家庄中煤装备制造股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

**二、保荐机构的核查意见**

通过列席公司重要会议、对公司进行现场检查、资料查阅及管理层沟通访谈等方式，保荐机构对《石家庄中煤装备制造股份有限公司内部控制规则落实自查表》进行了核查。经核查，保荐机构认为：石煤装备填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》的要求填写，真实的反映了公司对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于石家庄中煤装备制造股份有限公司内部控制规则落实自查表的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

张立军

褚力川

广发证券股份有限公司

年 月 日