

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于华帝股份有限公司

### 内部控制规则落实自查表的核查意见

华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”)作为华帝股份有限公司(以下简称“华帝股份”或“公司”)现金及发行股份购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的相关要求,对华帝股份填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查并发表独立意见,具体情况如下:

#### 一、公司内部控制规则落实情况

华帝股份结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,对公司内部控制规则落实的相关情况进行了逐项自查,并出具了《内部控制规则落实自查表》。

#### 二、独立财务顾问核查意见

经核查后,本独立财务顾问认为:华帝股份的法人治理结构较为健全,现有内部控制制度设计和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求;其内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的设计及执行情况。

(以下无正文)

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于华帝股份有限公司  
内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日