

# 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“石中装备”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，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》等相关规定，对公司内部控制制度的制定和运行情况及公司出具的《内部控制规则落实情况自查表》的内容进行了审慎核查，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，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况，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《公司内控规则落实情况自查表》。

## 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：石中装备填写的《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，并已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。保荐机构对该自查表无异议。

（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