

## 中国国际金融有限公司

### 关于威海华东数控股份有限公司

#### 2014 年度内部控制规则落实自查表的核查意见

中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为威海华东数控股份有限公司（以下简称“华东数控”或“公司”）2014 年非公开发行股票保荐机构，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》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，对公司 2014 年度《内部控制规则落实自查表》进行了审阅、核查，发表核查意见如下：

#### 一、公司内部控制规则落实的自查情况

华东数控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 2014 年度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及其他重要事项等方面进行了认真核查。根据核查结果，华东数控董事会填写了《内部控制规则落实自查表》。

经自查，华东数控不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。

#### 二、保荐机构对公司内部控制规则落实的核查情况

保荐机构指定的保荐代表人取得了华东数控 2014 年度《内部控制规则落实自查表》，结合现场检查、书面资料查阅、与有关人员沟通访谈等方式，逐项核查了《内部控制规则落实自查表》的内容和结论。

#### 三、保荐机构对华东数控 2014 年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见

保荐机构通过查阅公司各项资料、各项管理和内控制度；与高级管理人员进

行沟通和访谈；现场检查等方式对华东数控内部控制规则落实情况自查工作进行了核查。

保荐机构经核查后认为，华东数控已按照相关要求，对公司 2014 年度内部控制规则落实情况进行了认真自查，并填写了《内部控制规则落实自查表》；华东数控填写的《内部控制规则落实自查表》符合公司内部控制制度的制定和运行情况的实际，真实反映了华东数控当前的内部控制规则的落实状况，并已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。保荐机构对该自查表无异议。

（本页无正文，为《中国国际金融有限公司关于威海华东数控股份有限公司 2014 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

许 佳

\_\_\_\_\_

章志皓

中国国际金融有限公司

2015 年 4 月 17 日