

# 华创证券有限责任公司关于 厦门吉宏科技股份有限公司 内部控制规则落实自查表的核查意见

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，作为厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“吉宏股份”或“公司”）的保荐机构，华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）依据吉宏股份内部控制制度的制定和运行情况，对公司填制的内部控制规则落实自查表进行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

吉宏股份根据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，吉宏股份董事会认真填写了《内部控制规则落实自查表》。经自查，吉宏股份不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。

## 二、保荐机构对吉宏股份《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《内部控制规则落实自查表》和各项管理和内控制度，与高级管理人员进行沟通和访谈，现场检查等方式对吉宏股份内部控制规则落实情况自查工作进行了核查。经核查，华创证券认为：

1、吉宏股份董事会已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求对公司内部控制制度的制定和运行情况进行自查工作，并填写了《内部控制规则落实自查表》；

2、吉宏股份董事会填写的《内部控制规则落实自查表》客观反映了公司内部控制制度的制定和运行情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于厦门吉宏科技股份有限公司  
内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

张捷

黄俊毅

华创证券有限责任公司

年 月 日