

# 招商证券股份有限公司

## 关于道道全粮油股份有限公司

### 2021 年度内部控制规则落实自查表的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为道道全粮油股份有限公司（以下简称“道道全”或“公司”）2021 年非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，按照《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信息披露指引第 6 号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等有关规定和要求，对公司编制的《道道全粮油股份有限公司 2021 年度内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：

#### 一、公司内部控制规则落实情况

道道全结合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》等有关规定，依据公司实际情况，认真检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等，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制。根据检查结果，公司编制了《道道全粮油股份有限公司 2021 年度内部控制规则落实自查表》。

#### 二、保荐机构核查意见

招商证券就公司内部控制制度的制定和运行情况，通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料，并与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合《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信息披露指引第 6 号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法规要求，对道道全填写的《道道全粮油股份有限公司 2021 年度内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。

经核查，保荐机构认为：道道全现有的内部控制制度制定和执行情况符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制。公司编制的《道道全粮油股份有限公司 2021 年度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相关规则的落实情况。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司 2021 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：

\_\_\_\_\_  
梁 石

\_\_\_\_\_  
王 璐

招商证券股份有限公司

2022 年 4 月 27 日