

齐鲁证券有限公司关于

上海新朋实业股份有限公司《2011 年度内部控制自我评价报告》

的核查意见

齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“保荐机构”）作为上海新朋实业股份有限公司（以下简称“新朋股份”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新朋股份《2011 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：

一、新朋股份基本概况

新朋股份前身系上海新朋实业有限公司（以下简称“有限公司”），于 1997 年 10 月由自然人宋伯康和郭亚娟共同出资组建，注册资本为人民币 500 万元，并于当年度取得上海市工商行政管理局青浦分局颁发的注册号为 3102292020329 的企业法人营业执照。

2007 年 9 月，原上海新朋实业有限公司整体改制变更为上海新朋实业股份有限公司，由宋伯康等 29 位自然人以及深圳格东投资咨询有限公司和江苏宏宝五金股份有限公司两位法人投资设立，公司注册资本为人民币 22,500 万元，并于 2007 年 9 月取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为 310229000328847 的企业法人营业执照。

2009 年 12 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1317 号文“关于核准上海新朋实业股份有限公司公开发行股票的通知”核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）7500 万股，并在深圳证券交易所上市。截至 2009 年 12 月 31 日，公司注册资本为 30,000 万元。

公司所属行业：机电行业中平板电视机制造、通信设备制造、汽车零部件（包

括汽车微型电机)、电动工具行业。报告期内主业未发生变更。

二、新朋股份内部控制的目标和遵循的原则

（一） 建立内部控制的目标

建立和完善符合现代企业管理要求的公司法人治理结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保公司经营管理目标的实现；

建立行之有效的风险控制体系，强化风险管理，优化公司内部经营环境，保证公司经营管理合法合规，保证公司资产安全、完整和各项经营业务规范有序运行；

建立良好的企业内部经济环境，规范公司会计行为，保证财务会计报告及管理信息真实可靠，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司资产的安全与完整；

确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。

（二） 公司内部控制的建立和实施应遵循的原则

合法性原则：公司的内部控制应当符合国家法律、行政法规及政府监管部门的监管要求。

全面性原则：内部控制约束公司内部涉及工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越内部控制的权力。

重要性原则：内部控制应涵盖公司内部涉及工作的各项经济业务及相关岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

制衡性原则：内部控制应当保证公司内部涉及工作的机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。

成本效益原则：优化控制措施，改进控制方法和手段，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

适应性原则：内部控制应当随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

三、新朋股份内部控制情况综述

公司已按照国家法律、法规的规定以及监管部门的要求，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构，合理设置部门和岗位，科学划分职权和权限，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系。公司控股子公司在独立法人治理结构下建立了相应的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照上市公司规范管理的要求和相互制衡的原则参照母公司的模式设置了相应的内部组织机构。

公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。审计委员会及其领导下的内审室负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。

四、新朋股份内部控制的基本情况

（一）内部环境

1、治理结构

公司“三会”严格按照《公司法》、《公司章程》和相关法律法规，完善股东大会、董事会、监事会、管理层制度，制定了相应的议事规则，形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

股东大会是公司最高权力机构；董事会对股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，必要时提交股东大会审议；监事会独立运作，负责对公司经营、财务及高管人员的履职进行监督。“三会”的召集、召开程序、会议内容及会议做出的决议均合法、有效。“三会”文件完备并已归档保存，所表决事项涉及关联董事、关联股东或其他利益相关者均已回避表决。重大投资、融资、对外担保等事项的经营及财务决策履行了公司章程和相关议事规则的程序。

董事会下设的专门委员会能够正常发挥作用。公司的独立董事均具备履行其职责所必需的知识基础，具备独立董事相关任职资格，符合证监会的有关规定，能够在董事会决策中履行独立董事职责，包括在关联交易、高级管理人员聘任及解聘、募集资金使用等事项上发表客观、公正的独立意见，发挥独立董事作用。

（1）股东大会

根据《公司章程》的规定，股东大会是公司的权力机构，依法决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换董事、监事，审议批准董事会、监事会报告，审议批准年度财务决算方案，重大资产的购买、出售等。股东大会每年至少召开一次，并应于上一会计年度终结后的六个月内举行；在《公司法》及《公司章程》规定的情形下可召开临时股东大会。

（2）董事会

公司董事会由 9 名成员组成，其中：独立董事 3 名。董事会对股东大会负责，召集股东大会并向股东大会报告工作，执行股东大会的决议，制定公司的经营计划和投资方案，制定公司的年度财务预决算方案，制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案，制定公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券上市方案；拟定公司重大收购、回购本公司股票方案，在股东大会授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保等事项，制定公司的基本管理制度。

公司董事会下设审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会三个专门委员会，进一步完善了公司治理结构，促进董事会科学、高效地决策。公司已制订了各委员会实施细则并行使职权，各委员会职责分工明确，整体运作情况良好。

（3）监事会

公司监事会由 3 名成员组成，其中 1 名为职工代表监事。监事会负责对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，检查公司财务，对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见，提议召开临时股东大会并向股东大会提出提案等职权。

（4）管理层

管理层负责公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，向董事会报告工作。组织实施公司年度经营计划和投资方案，拟订公司内部管理机构设置方案，拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章等。

2、组织机构

公司建立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构，根据职责划分，结合公司实际情况，设置了总裁办公室、董事会办公室、采购部、销售部、商务部、质量部、基建设备部、财务信息部、行政人事部、企划运营部等职能部门，并制订了相应的岗位职责，各职能部门职责明确、分工清晰，相互协作、相互牵制、相互监督。

为适应公司业务发展，公司在本报告期内在内部组织架构方面进行了调整。报告期内，公司增设自主品牌事业部，专门负责自主知识产权和品牌的产品的研发和市场拓展，形成了五个专业领域的事业部建制，即：通信事业部、精密机械事业部、汽车零部件事业部、电子电器事业部、自主品牌事业部。

3、内部审计

公司董事会审计委员会下设内审室，作为公司内部审计的执行机构，直接对审计委员会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，独立于财务部门，不受其他部门和个人的干涉。目前，公司内审室已配备了3名专职的审计人员，其中审计部负责人具备必要专业知识和从业经验，由董事会直接任免。

依照内部控制相关法律、法规和政策以及公司的规章制度，公司内审室对财务信息的真实性、准确性和完整性、内部控制制度的建立和执行等情况进行检查和监督，确保内部控制制度得到贯彻，定期不定期对公司职能部门、子公司和控股子公司的经济活动、内部控制相关的其他业务方面开展内部审计工作，切实保障公司内控制度的贯彻执行，降低公司经营风险，强化内部控制，优化公司资源配置，完善公司的经营管理工作。

4、人力资源

公司优化人力资源管理，明确规定招聘、晋升、绩效考核、薪酬奖惩等管理办法，健全健全员工的培训体系，制定和实施一系列有利于公司可持续发展的人

力资源政策，充分发挥员工的积极性并能有效地履行职责。公司大力进行了人才优化和储备工作，现有人力资源政策能够基本保证人力资源的稳定和公司各部门对人力资源的需求。

5、企业文化

公司非常重视企业文化建设。通过多年的文化积淀，公司构建了一套涵盖企业使命、环境保护方针、质量方针、健康安全方针、风险管理方针等的企业文化体系。公司积极开展各种文化、体育等娱乐活动，编制企业报刊，培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。

公司董事、监事、总裁及其他高级管理人员在企业文化建设中发挥了主导作用，全体员工遵守员工行为守则，认真履行岗位职责。公司积极推进法制教育，增强了全体员工的法制观念，严格依法决策、依法办事、依法监督。

（二）风险评估

公司自管理层至各级员工都认识到风险管理对于公司生存、发展和战略目标实现的重要性，并将风险管理体现到了各种日常管理之中，公司正不断完善与风险管理直接或间接相关的内控管理制度。

公司通过设置各职能部门及对其职责分配，以识别和应对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险、财务风险等风险。在应对突发事件工作上，实行预防为主、预防与应急相结合，设立独立小组，以处理突发事件。

（三）控制活动

1、建立健全制度

本公司已按《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及中国证监会有关法规的要求建立了股东大会、董事会、监事会等三会议事规则，形成了一套包括生产、销售、人事、财务、行政管理等完整的经营管理体制，公司法人治理结构健全，符合《上市公司治理准则》的要求，为公司的规范运作、长期健康发展打下了坚实的基础。

公司治理结构相关的具体制度包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司总经理工作细则》、《公司董事会秘书工作细则》、《公司审计委员会实施细则》、《公司董事会提名委员实施细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《公司内部审计制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度》、《年报报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金专项存储及使用管理制度》、《对外担保管理制度》、《规范关联交易行为制度》、《信息披露管理制度》、《突发事件处理制度》、《外部单位报送信息管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度，形成了一整套较完善的内部控制制度体系。

公司治理结构相关制度符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和深交所的有关规则，建立了完善的法人治理制度。

2、控制措施

公司在不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等方面实施了有效的控制程序。

（1）不相容职务分离控制：公司财务人员实行岗位责任制度，各司其职，互相配合和监督。在财务管理制度中明确了不相容职务分离的有关规定，如：出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作等。

（2）授权审批控制：公司对日常的生产经营活动采用一般授权，对重大交易、投资则采用特别授权。日常经营活动的一般交易由各部门逐级审批或协调处理并将事项和最终处理意见提交总裁审批；重大事项由董事会或股东大会批准。

（3）会计系统控制：公司设置了独立的会计部门，配置了独立的专业会计从业人员，严格按照国家统一的会计准则制度，建立了较完善的公司财务管理制度，对会计凭证、账簿等有关会计记录制订了相应的控制程序，规范了原始凭证管理；设立档案室，由专人保管会计记录和重要业务记录等。

（4）资产保护控制：公司建立了财产日常管理制度和定期清查制度，采取

财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全。对于未经授权的人员，公司严格限制其接触和处置财产。

（5）预算控制：公司实施了全面预算管理制度，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束管理。

（6）运营分析控制：公司建立了经济运行分析制度，管理层定期召开经营会议，全面分析公司整体经济运行状况和质量，发现存在的问题，立即查明原因并会同相关部门加以解决和改进。

（7）绩效考评控制：公司已建立和实施较为完备的绩效考评制度，通过以财务指标为主，非财务指标为辅的指标考核体系设置，对内部各职能部门、子公司总经理，以及全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，并将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

3、重点控制活动

（1）财务管理的内部控制

公司设立了独立的财务会计部门，能够严格执行《会计法》、《企业会计准则》等相关法律、法规。公司建立了独立的会计核算体系和较为完善的《财务管理制度》、《内部审计制度》等公司财务管理制度，从制度上保证了公司具备规范运作的条件。

公司财务部在财务管理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限，并配备相应专职的财务人员以保证财会工作的顺利进行。

会计系统能确认并记录所有真实交易，及时、充分描述交易，并在会计报表和附注中适当进行表达和披露。公司统一使用鼎捷软件（原神州数码软件）ERP系统，实行购销存管理和会计核算电算化。公司和子公司指定由专门的MIS系统管理工程师，负责系统数据帐套的维护、备份和安全等工作，并给每位使用操作人员设置相应的使用权限，操作人员通过加密来行使自己的权限。

根据深圳证券交易所对上市公司财务基础工作规范要求，公司建立财务报告报送体系，规范财务报告的编制、审核、报送；制定并执行《重大信息内部报告

制度》，规范了重要内部信息的披露和传递，最大限度的减少财务报告报送过程中的风险。

公司建立健全了《公司重大财务决策管理制度》，防范和化解财务风险的对策与措施；各个子公司参照公司的财务制度，相应制定了《财务管理制度》，进一步规范各子公司的财务管理。

（2）募集资金管理的内部控制

公司根据证监会有关募集资金管理的规定，修订了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的基本管理原则、募集资金的三方监管、以及募集资金的使用和监督等作了明确的规定，建立了较完善的募集资金使用的内控机制。公司募集资金使用遵循规范、安全、高效、透明的原则，严格按照相关规定执行。

（3）投资管理的内部控制

公司制定了《对外投资管理制度》规范对外投资审批权限、决策程序以及管理职责等。公司重大投资均按规定流程和审批权限进行，并上报股东大会审议通过，投资管理所涉及各职能部门按其职能参与项目的组织实施。

（4）合同协议管理的内部控制

公司制定了《经济合同管理制度》并得到有效执行，对合同的审批权限；审批管理；合同的履行、变更和解除及合同纠纷处理等作了明确规定，在合同管理方面形成健全的管理体系，进一步有效地防范了合同业务的风险。

（5）经营业务的内部控制

公司管理层注重经营业务的管理，充分利用 ERP 系统，优化各项流程，提高管理效率，开源节流、降本增效，提高效益。

①生产管理：

公司按照各工厂的实际情况划分了经营目标的职责，细化各职能部门和各岗位工作职责。通过制定和执行生产管理相关制度，生产线自动化改造、生产业务流程优化与生产人员技能培训相结合，力求实现建立现代化生产管理模式。

②采购管理：

通过对采购业务流程的控制管理，进一步完善了供应管理制度，制订了标准化的采购合同版本，对公司物资、设备采购实施了有效管理和监督。采用了 ERP 管理系统，建立和完善了供应链管理和控制，通过业务流程和物流的改进，提高物流的速度，增强企业的市场应变能力和竞争能力。

③重视研发、鼓励创新：

公司非常重视新工艺、新技术的研发投入，积极建立技术发展、交流、合作、产品应用推广平台。

报告期内，公司制定了《关于研发项目、专利项目的奖励办法》，以调动公司科技技术人员进行新技术新产品开发的积极性，加快产品开发进展，改进工艺流程和技术方案，将重视新技术、新工艺的开发，鼓励专利项目申报等事项提升到制度层面。

（6）对子公司管理的内部控制

公司严格按照有关法律法规和上市公司的有关规定对子公司进行直接管理，建立了重大事项报告制度，及时向公司报告重大业务事项、财务事项，定期向公司提供季报（月报）包括业务运作报告、财务报告，从各方面对子公司进行管理。同时子公司在重大事项上的决策，避免决策风险；通过对子公司财务报表、会计系统和投融资等资金行为的实时监控子公司的财务风险；对经营管理动态的掌握促进子公司经营业绩的实现和公司总体战略目标的实现。

（7）关联交易的内部控制

关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，维护公司和其他股东的利益。并按照有关法律、行政法规、部门规章以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。公司参照《上市规则》及其他有关规定，充分披露公司关联方的名单，并及时予以更新，确保关联方名单真实、准确、完整。公司及其控股子公司在发生交易活动时，相关责任人通过仔细查阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，会在各自权限内履行审批、报告义务。公司审

议需独立董事事前认可的关联交易事项时，相关人员第一时间通过董事会秘书将相关材料提交独立董事进行事前认可。公司在召开董事会审议关联交易事项时，会议召集人在会议表决前提醒关联董事须回避表决。公司股东大会在审议关联交易事项时，公司董事会及见证律师应在股东投票前，提醒关联股东须回避表决。

（8）信息披露的内部控制

为规范公司信息披露工作，保证公开披露信息的真实、准确、完整、及时，公司制定了《信息披露管理制度》，明确规定了信息披露的原则、内容、程序、信息披露的权限与责任划分、记录与保管制度及信息的保密措施。公司对外披露的所有信息均需经过相应的审批程序，确保信息披露没有虚假内容、严重误导性陈述或重大遗漏，披露信息公平、公正、及时，进一步加强了与投资者之间的互动与交流。

报告期内，公司公告均履行了严格的审议程序，并在规定时间内发布，未发现应披露而未披露事项。

（四）信息与沟通

公司已制定《信息披露事务制度》、《投资者关系管理制度》及《重大信息内部报告制度》。公司董事长为信息披露的最终责任人、董事会秘书为信息披露工作的直接责任人；公司设立董事会办公室，具体负责信息披露及投资者关系管理工作。董事会办公室设有专用的场地及设施，设置了联系电话、网站、电子邮箱等投资者沟通渠道；公司总裁、副总裁、董事会秘书等高级管理人员了解公司内部信息传递的程序，具备认真履行信息披露义务的条件。通过《信息披露事务制度》、《投资者关系管理制度》及《重大信息内部报告制度》的执行，公司建立了较为有效的信息沟通和反馈渠道，该信息系统内部控制具有一定的完整性、合理性及有效性。

财务信息管理部门对公司各部门信息保密等级划分及完善了《公司信息资料保密管理》、《信息系统控制制度》、《IT 管理制度》、《监控系统指导》、《网络机房管理规定》、《离职人员管理指示》、《网站管理规定》、《软件管理办法》、《应急管理办法》、《笔记本管理办法》、《ERP 管理制度》等，逐步梳理、审查、规范和

完善了公司的 IT 规章制度和流程,细化了公司 IT 职能,进一步明确了运维管理,对信息系统运维实行了前、后台管理,严格技术开发与运营管理之间的相互隔离;进一步明确项目管理,加强信息系统建设的安全、可行;进一步明确信息安全管理,在公司全面部署了防病毒和补丁升级系统,启用了桌面管理系统;进一步加强技术文档管理,保障信息技术文档实时、完整,通过 IT 治理理顺 IT 的决策机制,优化 IT 资源的使用效率,同时保障信息系统建设和运行。对 IT 方面的风险控制起到良好的监督和管理作用。

(五) 内部监督

公司依照法律法规和相关规范性文件设立了监事会、董事会审计委员会、内审室等部门负责公司内部监督工作,形成了“三位一体”的内控监督检查体系。

公司董事会审计委员会负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作,制定和监督执行内部审计制度,审查公司内部控制制度等。董事会审计委员会通过定期召开会议,听取公司内审室汇报、实地考察、调研等方式,对公司内部控制情况尤其是财务报告相关内部控制制度情况进行了核查。

监事会对股东大会负责,负责对董事、高级管理人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督。报告期内,监事会对定期报告、募集资金使用、等事项进行了审议,充分行使其权利,履行了其职责。

内审室负责对公司的财务收支及经济活动进行审计、监督。报告期内,在董事会审计委员会的指导下,内审室独立开展了关联交易、资金占用、对外担保、募集资金使用和存放、物料采购管理、固定资产管理、合同评审制度、高管离职审计、定期财务报告和相关财务基础工作等方面的审计业务,履行了审计职责。

五、改进和完善内部控制制度措施

为保证公司内控制度的长期有效性和完备性,公司将严格遵守中国证监会的有关规定、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,加强内部控制体系和制度建设。

1、加强依法运作意识,提高内部控制的法律效力。加强公司董事、监事、高级管理人员及员工后续培训学习工作,树立风险防范意识,培育良好企业精神

和内部控制文化；

2、加强公司内部控制，优化业务和管理流程，持续规范运作，及时根据相关法律法规的要求不断修订和完善公司各项内部控制制度，进一步健全和完善内部控制体系；

3、强化内部控制制度的执行力，强化审计工作，充分发挥审计委员会和内审人员的监督职能，定期和不定期地对公司各项内控制度进行检查，确保各项制度得到有效执行；

4、进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理的水平，加强董事会下设各专门委员会的建设和运作，更好地发挥各委员会在专业领域的作用，进一步提升公司科学决策能力和风险防范能力；

5、继续深入开展公司治理自查工作，推动公司治理水平持续改进，完善内控制度，建立持续提高公司治理水平的长效保障机制。

六、新朋股份内部控制的自我评价

公司认为：公司各项内部控制制度已基本健全，并随着公司的不断发展和业务规模的扩大，不断得到完善和有效执行。公司现行的内部控制制度是完整、合理和有效的，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率、有效避免风险；能够真实、准确、及时、完整地披露信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，确实保护公司和所有投资者的利益。

公司董事会认为：公司的内部控制是有效的，在所有重大方面保持了对截至2011年12月31日的会计报表有效的内部控制。

七、齐鲁证券对新朋股份《2011年度内部控制自我评价报告》的核查意见

通过对新朋股份内部控制制度的建立和执行情况的核查，齐鲁证券认为：新朋股份现有的内部控制制度符合相关法律法规、规范性文件的规定和证券监督部门的有关要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，能够有效防范和控制公司

内部的经营风险，保证公司各项业务顺利开展，在所有重大方面保持了与公司业务经营及管理相关的有效的内部控制。新朋股份出具的《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建立和执行情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于上海新朋实业股份有限公司<2011年度内部控制自我评价报告>的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

林新正

郑齐华

齐鲁证券有限公司

年 月 日