

广东燕塘乳业股份有限公司监事会

关于《2015 年年度内部控制自我评价报告》的审核意见

董事会编制的《2015 年年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制情况的自我评价客观准确。报告期，公司根据中国证券监督管理委员会相关文件精神、财政部《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等的要求，建立了较为完善的公司治理结构，内部控制体系较为健全，监督机制有效。

我们认为，公司通过积极落实《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定，公司的治理结构得到了进一步完善，有效降低了经营风险，公司运作更加规范。按照监管部门的要求，公司修订或新建立了多项内部控制制度，保证了公司内部控制有章可循，通过加强内控制度的执行力，有效的保证了公司内控体系的完整性和可操作性。

我们将继续监督公司根据国家法律法规和内外环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

公司全体监事签名：

严文海

周铭超

陈琛

广东燕塘乳业股份有限公司监事会

二〇一六年二月三日