

国元证券股份有限公司

关于国轩高科股份有限公司内部控制规则落实自查表 的核查意见

根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“独立财务顾问”）作为国轩高科股份有限公司（以下简称“国轩高科”或“公司”）的独立财务顾问，对公司根据其内部控制制度的制定和运行情况填制的内部控制规则落实自查表进行了核查，具体情况如下：

一、公司内控规则落实情况

国轩高科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，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，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、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等事项进行了核查。根据核查结果，国轩高科填写了《内部控制规则落实自查表》。

二、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：国轩高科《内部控制规则落实自查表》系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，独立财务顾问对该自查表无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

戚科仁

胡 伟

国元证券股份有限公司

年 月 日