

**招商证券股份有限公司、
第一创业摩根大通证券有限责任公司
关于第一创业证券股份有限公司
《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和第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下合称“保荐机构”）作为第一创业股份有限公司（以下简称“第一创业”或“公司”）首次公开发行上市持续督导的保荐机构，根据中国证监会《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上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对第一创业填写的《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、内控规则落实情况

第一创业结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，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等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、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，填写了《内部控制规则落实自查表》。

二、保荐机构核查意见

保荐机构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，查阅公司章程、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，与公司董事、监事、高管人员以及财务部门、内部审计部门等进行沟通等方式，结合中国证监会《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对第一创业填写的《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：第一创业的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等

相关法律法规的规定和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与业务经营及管理相关的有效的内部控制；第一创业填写的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司关于第一创业证券股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王玉亭

温立华

招商证券股份有限公司

二〇一七年三月二十四日

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司关于第一创业证券股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王 勇

刘宁斌

第一创业摩根大通证券有限责任公司

二〇一七年三月二十四日