

招商证券股份有限公司
关于福建圣农发展股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见

根据深圳证券交易所《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》（以下简称“深交所通知”）要求，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称“圣农发展”或“公司”）持续督导的保荐机构，对圣农发展董事会填写的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“自查表”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、公司内部控制落实情况

圣农发展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，填写了《内部控制规则落实自查表》。

招商证券持续督导人员通过与圣农发展董事、监事、高级管理人员、财务部、审计部等部门相关人员进行交流，查阅公司股东大会会议记录、董事会会议记录、监事会报告以及各项业务和管理规章制度，对公司董事会填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。

二、核查意见

经核查，招商证券认为：圣农发展填写的《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执行情况。招商证券对该自查表无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于福建圣农发展股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：

申孝亮

康自强

招商证券股份有限公司

年 月 日