

东方花旗证券有限公司
关于新疆贝肯能源工程股份有限公司
2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《企业内部控制基本规范》等有关规定，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“贝肯能源”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，对贝肯能源 2017 年度内部控制自我评价报告进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：

一、保荐机构核查工作

（一）查阅公司章程、三会议事规则、内部审计制度、信息披露管理制度及公司内部控制及管理各项规章制度等，查阅股东大会、董事会、监事会会议资料、独立董事意见和公司其他信息披露文件；

（二）查阅公司股东、董事、监事、高级管理人员的相关资料；

（三）审阅公司出具的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

二、公司对内部控制的自我评价

公司董事会认为，公司在上述内部控制评估报告中所述与财务报表相关的内部控制在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规范标准中与财务报表相关的内部控制。截至 2017 年 12 月 31 日，公司内部控制制度健全、执行有效。

三、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的核查意见

公司已建立了较为健全的法人治理结构，制定了较为完备的公司治理及内部控

制的相关规章制度，现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门对上市公司内部控制管理的规范要求，2017 年度内部控制制度执行情况良好，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。贝肯能源对 2017 年度内部控制的自我评价基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况，保荐机构对贝肯能源《2016 年度内部控制自我评价报告》无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于新疆贝肯能源工程股份有限公司
2017 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：_____

张正平

席睿

东方花旗证券有限公司

年 月 日