

国信证券股份有限公司

关于浙江帝龙文化发展股份有限公司

《内控控制规则落实自查表》的核查意见

作为浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“帝龙文化”或“公司”，原名“浙江帝龙新材料股份有限公司”、“帝龙新材”，2016年9月更名为现名）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“独立财务顾问”）对浙江帝龙文化发展股份有限公司《内控控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、国信证券对于帝龙文化《自查表》的核查工作

国信证券财务顾问主办人通过与公司董事、监事、高级管理人员、财务部、审计部等人员交谈，查阅了审计委员会、董事会、股东大会等会议记录、内部审计报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从帝龙文化内部控制环境、帝龙文化《自查表》所列事项的核查情况等方面对于帝龙文化《自查表》的真实性、准确性和完整性进行了核查。

二、帝龙文化内部控制环境

目前，公司已建立健全了符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》要求的、能够保证中小股东充分行使权利的公司治理结构。公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”的公司治理结构，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。董事会设立了董事会专门委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。公司审计委员会下设内部审计部门，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律法规政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。

公司制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、资源采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

三、国信证券对于帝龙文化《自查表》所列事项的核查情况

1、内部审计运作

经核查，帝龙文化《自查表》如实地反映了公司的实际情况。

2、信息披露的内部控制

经核查，帝龙文化《自查表》如实地反映了公司的实际情况。

3、内幕交易的内部控制

经核查，帝龙文化《自查表》如实地反映了公司的实际情况。

4、募集资金的内部控制

经核查，帝龙文化《自查表》如实地反映了公司的实际情况。

5、关联交易的内部控制

经核查，帝龙文化《自查表》如实地反映了公司的实际情况。

6、对外担保的内部控制

经核查，帝龙文化《自查表》如实地反映了公司的实际情况。

7、重大投资的内部控制

经核查，帝龙文化《自查表》如实地反映了公司的实际情况。

8、其他重要事项

经核查，帝龙文化《自查表》如实地反映了公司的实际情况。

四、独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问认为：公司法人治理结构完善，现有的内部控制制度符合相关法律法规和证券监管部门的要求，公司的《自查表》如实地反映了公司

内部控制制度的制定和执行情况。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江帝龙文化发展股份有限公司〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人： _____

蔡军强

刘京卫

财务顾问协办人： _____

俞佳颖

国信证券股份有限公司

年 月 日