

# 东北证券股份有限公司

## 关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2019 年度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“《通知》”）的要求，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规范运作指引（2020 年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“濮耐股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对公司出具的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查，核查的具体情况如下：

### 一、公司内部控制规则落实情况

濮耐股份结合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真检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，并重点检查了内部审计、信息披露、内幕交易、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，公司填写了《内部控制规则落实自查表》。

### 二、保荐机构核查意见

保荐机构持续督导项目组人员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、公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及内部审计部门和审计委员会的报告及其他相关资料，并通过与公司董事、监事、高管人员以及财务部、审计监察部等部门进行沟通等方式，结合《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规范运作指引（2020 年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对濮耐股份填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。

经核查，东北证券认为：濮耐股份现有的内部控制制度和执行情况符合《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的要求，在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制。公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的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《东北证券股份有限公司关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

邵其军

\_\_\_\_\_

齐玉武

东北证券股份有限公司

年 月 日