

# 华创证券有限责任公司

## 关于许昌远东传动轴股份有限公司

### 内部控制规则落实自查表的核查意见

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定及《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，作为许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“远东传动”或“公司”）2019 年公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）对公司填制的《内部控制规则落实自查表》进行核查并发表独立意见，具体情况如下：

#### 一、公司内部控制规则落实情况

远东传动根据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，并重点对信息披露的内部控制、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、对控股子公司的管理等事项进行了核查，根据核查结果，远东传动董事会认真填写了《内部控制规则落实自查表》。

#### 二、保荐机构的核查意见

保荐机构通过查阅公司《内部控制规则落实自查表》、各项管理和内控制度，与高级管理人员进行沟通和访谈，现场检查等方式对远东传动内部控制规则落实情况进行了核查。

经核查，华创证券认为：

1、远东传动董事会已严格按照深圳证券交易所通知的有关要求完成了公司内部控制制度的制定和运行情况的自查工作，并认真填写了《内部控制规则落实自查表》；

2、远东传动董事会填写的《内部控制规则落实自查表》真实、客观、准确、完整地反映了公司内部控制制度的制定和运行情况。（以下无正文）

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于许昌远东传动轴股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
张 捷

\_\_\_\_\_  
黄俊毅

华创证券有限责任公司

年      月      日