

民生证券股份有限公司

关于湖北五方光电股份有限公司

2019 年度内部控制规则落实自查表的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为湖北五方光电股份有限公司（以下简称“五方光电”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对五方光电《内部控制规则落实自查表》的相关情况进行了核查，具体如下：

一、内控规则落实情况

公司结合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对组织机构建设情况、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等情况进行了自查，并重点检查了信息披露、募集资金、对外投资、关联交易等方面的内部控制。根据自查结果，公司编制了《内部控制规则落实自查表》。

二、保荐机构核查工作

保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会会议文件；查阅《公司章程》及各项内部控制制度、业务和管理规章制度；查看内部审计部门和审计委员会的报告及其他相关资料；指派担任五方光电持续督导工作的保荐代表人及其他人员，从内部控制环境、内部控制制度的建立及其实施情况等方面，对《内部控制规则落实自查表》相关事项进行了核查。

三、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，五方光电的法人治理结构健全，内部控制制度符合相关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度的规范要求；五方光电填写的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的落实情况。

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于湖北五方光电股份有限公司
2019 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

王启超

王 旭

民生证券股份有限公司

2020 年 4 月 29 日