

中泰证券股份有限公司关于陕西盘龙药业集团股份有限公司

《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“深交所通知”）要求，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“盘龙药业”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，对盘龙药业董事会填写的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次核查的有关情况

中泰证券通过与公司董事、监事、高级管理人员、财务部、内部审计部等部门的沟通交流，取得了相关的信息资料；查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、以及各项业务和管理规章制度，对公司内部控制规则的落实情况进行了核查。此外，盘龙药业结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对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进行了自查，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易等方面的内部控制。根据核查结果，公司董事会填写了《内部控制规则落实自查表》。保荐机构查阅了盘龙药业董事会编制的《内部控制规则落实自查表》并进行了逐项核查。

二、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：盘龙药业的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《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）》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制；盘龙药业填写的《自查表》严格按照深圳证券交易所的相关规定和要求填写，真实、准确、完整地反映了盘

龙药业对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于陕西盘龙药业集团股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

高启洪

孙芳晶

中泰证券股份有限公司

2019 年 4 月 26 日