

中国国际金融股份有限公司

**关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中
聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定
之核查意见**

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“独立财务顾问”）作为中航善达股份有限公司（以下简称“中航善达”、“上市公司”）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”、“本项目”）的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（[2018]22号）的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称“第三方”）的行为进行核查并发表如下意见：

一、本次交易中聘请第三方等廉洁从业核查情况

为控制本项目法律风险，加强对本项目法律事项开展的独立尽职调查工作，中金公司已聘请北京市金杜律师事务所上海分所担任本项目独立财务顾问的券商律师。北京市金杜律师事务所上海分所持有统一社会信用代码为3131000013211216XE的《律师事务所执业许可证》，且具备从事证券法律业务资格。北京市金杜律师事务所上海分所同意接受独立财务顾问之委托，在本项目中向独立财务顾问提供法律服务，服务内容主要包括：协助独立财务顾问完成本项目的法律尽职调查工作，协助起草、修改、审阅独立财务顾问就本项目起草或出具的相关法律文件，协助独立财务顾问收集、整理、编制本项目相关的工作底稿等。中金公司就本项目聘请券商律师的费用由双方协商确定，并由中金公司以自有资金于本项目完成后一次性支付给北京市金杜律师事务所上海分所。截至本核查意见出具之日，中金公司尚未实际支付律师费用。

根据上市公司提供的相关聘用协议，上市公司依法聘请中金公司担任本项目独立财务顾问、聘请北京市康达律师事务所担任本项目律师事务所、聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任本项目会计师事务所、聘请中通诚资产评估有限公司担任本项目资产评估机构，为上市公司发行股份购买资产的重大资产重组

提供相关专业服务。北京市康达律师事务所具备《律师事务所执业许可证》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所证券期货相关业务许可证，中通诚资产评估有限公司具备资产评估资格证书、证券期货相关业务评估资格证书。发行人相关聘请行为符合相关法律法规规定。

二、独立财务顾问内部审核程序

为了明确中金公司聘请券商律师提供法律服务的内容和要求，中金公司法律合规部针对不同项目类型制定了券商律师聘用协议的格式合同，对服务内容、收费安排以及双方的权利义务均进行了明确约定。本项目的项目组从业务资质、项目经验、资源配备、市场声誉以及收费标准等方面对律师事务所进行综合评估后，遴选出符合项目要求的律师事务所作为券商律师。项目组以法律合规部制定的格式合同起草券商律师聘用协议后，经中金公司法律合规部、中金公司财务部、项目组负责人以及投资银行部管理层审批，并由中金公司合规总监对相关聘请事项进行合规审查并出具合规审查意见后，中金公司与券商律师正式签署聘用协议。

三、独立财务顾问结论性意见

经核查，中金公司在本次交易中聘请北京市金杜律师事务所上海分所的行为以及上市公司聘请中金公司、北京市康达律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、中通诚资产评估有限公司的行为合法合规，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于本次交易符合<关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见>的相关规定之核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

余子宜

陈枫

财务顾问协办人：

梁玥

中国国际金融股份有限公司

2019年8月23日