

# 横店集团东磁股份有限公司董事会

## 对内部控制自我评价的意见

经过认真核查，我们对横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制的评价如下：公司现有的内部控制制度基本符合中国有关法律法规以及监管部门关于上市公司治理规范性文件的相关规定，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在法人治理、生产经营、采购业务、销售业务、资金活动、对外投资、信息披露等重点控制事项方面均不存在重大缺陷。同时，公司还聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，使得内部控制的系统性、有效性进一步提升。综上，《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》已较为全面、客观地反映了公司内部控建设体系和运行的实际情况。公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

### 董事签名：

何时金：

徐文财：

胡天高：

厉宝平：

钱娟萍：

吴次芳：

刘保钰：

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十日