

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于浙江东音泵业股份有限公司**  
**2019 年度内部控制自我评价报告**  
**的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“东音股份”、“公司”）2018 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，中信建投及其指定保荐代表人梁宝升、吴继平对东音股份 2019 年度内部控制情况进行了审慎核查，核查情况与意见如下：

**一、 保荐机构进行的核查工作**

保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计部门负责人、注册会计师等人员交谈，查阅了股东大会、董事会、监事会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制评价报告以及各项业务和管理规章制度等文件，从公司内部控制环境、内控风险评估、内控的重点控制领域、信息与沟通、内部监督等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

**二、 内部控制建设的基本情况**

东音股份依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规性文件的要求，建立并完善了有关公司治理及内部控制的各项规章制度；东音股份股东大会、董事会和监事会的运作符合有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的规定。东音股份在财务会计、募集资金、对外投资、对外担保、关联交易、信息披露等重大事项方面均建立了相应的内部管理制度，能够确保日常运作和重大事项的决策程序合法合规。

**三、 内部控制的实施情况**

**（一）信息披露管理制度的执行**

保荐机构检查并审阅了公司 2019 年度发布的公告文件，并核对了公司向交易所上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司 2019 年度有效地遵守了《信息披露管理制度》，信息披露工作表现良好，未发生因信息披露违规而被证券监管机关处罚的情况。

## **（二）财务内部控制制度的执行**

经核查，在财务会计方面，公司已根据《企业会计准则》、《公司法》等有关法律法规的要求制定了相应的内部管理制度，能够确保财务会计信息的准确、可靠，以及财务会计系统的安全、有效。

## **（三）其他内部控制制度的执行**

经核查，东音股份遵守《公司章程》及相关规章制度的规定，履行必要的决策程序，内控制度执行良好。

## **四、内部控制自我评价结论**

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

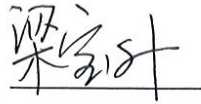
## **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为，东音股份现有的内部控制制度符合我国有关法律和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理有效的内部控制，东音股份关于内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司2019年度内部控制评价报告的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：



梁宝升



吴继平

中信建投证券股份有限公司



年 月 日