

# 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、行政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。

综上，《公司 2020 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制体系建设和运行的实际情况。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：

任海亮：

吕 岩：

杨柳勇：

刘保钰：

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二一年三月十日