

# 中信证券股份有限公司

## 关于华西证券股份有限公司

### 2020年度内部控制评价报告的核查意见

中信证券股份有限公司（简称“中信证券”或“保荐机构”）作为华西证券股份有限公司（简称“华西证券”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行保荐业务管理办法（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，对华西证券股份有限公司2020年度内部控制评价报告进行了审慎核查，具体情况如下：

中信证券通过开展尽职调查、查阅资料、与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门开展访谈等方式，对华西证券内部控制制度的制定、运行情况和公司《2020年度内部控制有效性评价报告》进行了核查。经核查，华西证券建立了较为完善的法人治理结构，制定了完备的公司治理及内部控制相关的各项规章制度。2020年度，华西证券内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度管理的规范要求。公司对2020年度内部控制的自我评价真实、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《中信证券股份有限公司关于华西证券股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

曲雯婷

\_\_\_\_\_

邵向辉

中信证券股份有限公司

2021 年 4 月 12 日