

国元证券股份有限公司

关于科大讯飞股份有限公司《内部控制规则落实自查表》 的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）2021年度非公开发行股票的保荐机构，根据深圳证券交易所《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对科大讯飞董事会填写的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表如下核查意见：

一、公司内部控制的基本情况

科大讯飞对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，公司填写了《内部控制规则落实自查表》。

二、公司内部控制规则落实情况存在的问题及整改措施

通过自查，公司未发现存在违反内部控制规则的情况。

三、保荐机构核查工作

国元证券持续督导的保荐代表人通过与科大讯飞董事、监事、高级管理人员、财务部、审计部等相关部门人员交流，查阅三会会议决议及会议记录以及各项业务和管理规章制度，结合日常的持续督导工作，审阅公司出具的《内部控制规则落实自查表》，对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查。公司已经制定了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，内部控制制度执行情况良好。公司的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

（以下无正文）

