

# 成都深冷液化设备股份有限公司监事会

## 关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的核查意见

根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至2018年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并出具《2018年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司《2018年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下：

2018年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在2018年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

成都深冷液化设备股份有限公司

监事会

2019年4月18日

（此页无正文，专用于《成都深冷液化设备股份有限公司监事会关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的核查意见》签字页）

全体监事签署：

（刘应国）

（黄肃）

（夏志辉）