

中信建投证券股份有限公司关于维信诺科技股份有限公司

2018 年度内部控制规则落实自查表的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为维信诺股份有限公司（以下简称“维信诺”、“公司”或“上市公司”）2018 年非公开发行股票保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企
业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对维信诺根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行核查。核查的具体情况如下：

一、公司内部控制规则落实情况自查情况

维信诺结合《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》和《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关规定，依据公司实际情况，认真检查了公司组
织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况
及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了内部审计运作、信息披露、内幕
交易、募集资金、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制。根据检查
结果，维信诺编制了《内部控制规则落实自查表》。

二、保荐机构核查意见

保荐代表人就维信诺内部控制制度的制定和运行情况，通过查阅公司股东大
会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议
事规则以及各项规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及
其他相关资料，与公司相关人员进行沟通等方式，结合相关法规要求，对维信诺
填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。

经核查，保荐机构认为：维信诺现有的内部控制制度制定和执行情况符合相
关法规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经营及管理相
关的有效的内部控制。维信诺编制的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳

证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制相关规则的落实情况。

（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维信诺科技股份有限公司
2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____

赵 军

陶 李

中信建投证券股份有限公司

年 月 日