

# 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，在委托理财、对外投资、关联交易、信息披露事务等重点控制事项方面均不存在重大缺陷。公司在规范三会运作、建立健全内部控制制度、提高决策执行力、提高信息披露质量，发挥独立董事和四个专门委员会作用等方面亦取得了显著的成效，健全了公司治理结构和各项制度，使公司的治理水平得到了进一步的提高。公司当前的内部控制体系能够满足公司的需要；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：

厉宝平：

钱娟萍：

吴次芳：

刘保钰：

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇一九年三月八日