

红塔证券股份有限公司
关于北京久其软件股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见

红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”、“保荐机构”）作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“久其软件”、“公司”）公开发行可转换公司债券并上市及持续督导的保荐机构，根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合久其软件的实际情况，核查了久其软件内部控制制度的制定和运行情况，对久其软件填写的 2018 年度《内部控制规则落实自查表》的内容进行核查并发表独立意见，具体情况如下：

一、公司内部控制规则落实情况

久其软件根据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、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，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，公司编制了《内部控制规则落实自查表》。

二、保荐机构主要核查工作

保荐机构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，查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理制度，与公司相关人员沟通交流等方式，结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司董事会填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项审慎核查。

三、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司已按照深圳证券交易所的有关要求对 2018 年度内部控制制度和运行情况进行了自查，并填写了《内部控制规则落实自查表》；公司填写的《内部控制规则落实自查表》反映了其对深圳交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《红塔证券股份有限公司关于北京久其软件股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

曹晋闻

何宁

红塔证券股份有限公司

2019年4月26日