

# 招商证券股份有限公司

## 关于北京华远意通热力科技股份有限公司

### 2019年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“华通热力”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及深圳证券交易所《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》等有关规定的要求，对华通热力《内部控制规则落实自查表》进行了核查，核查情况如下：

#### 一、华通热力对公司内部控制规则落实自查情况

华通热力按照深圳证券交易所有关内部控制的相关规定，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，并重点检查了信息披露、内部交易、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制。根据自查结果，华通热力编制了《内部控制规则落实自查表》。

经自查，华通热力不存在违背内部控制规则的事项。

#### 二、保荐机构核查意见

保荐机构通过查阅公司的三会会议资料、公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度及各项业务和管理规章制度，查看内部审计部门和审计委员会工作底稿及相关报告文件等材料，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通，结合相关法规要求，对华通热力填写的《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：华通热力法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；华通热力在所有重大

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；华通热力编制的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于北京华远意通热力科技股份有限公司 2019 年度<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：

\_\_\_\_\_

谢 丹

\_\_\_\_\_

王吉祥

招商证券股份有限公司

2020 年 4 月 23 日