

# 中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“中岩大地”或“公司”）2020年首次公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《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规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对中岩大地根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：

## 一、内控规则落实情况

中岩大地结合《深圳证券交易所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，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及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理和使用、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。

## 二、保荐机构进行的核查工作

保荐机构指派担任中岩大地持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅了中岩大地内部控制制度，与中岩大地董事、监事、高级管理人员以及财务部等相关部门进行了沟通，了解了内控制度的运行情况，并同公司聘请的会计师事务所进行了沟通，查阅了中岩大地股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程等相关文件以及其他相关内部控制制度、业务管理规则等，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等多方面对公司内部控制制度的完整性、合理性和有效性进行了核查，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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对中岩大地填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。

### 三、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：中岩大地已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查。2020 年度中岩大地法人治理结构较为健全，三会运作规范，相关内部控制制度建设及执行情况符合相关法律法规和规范性文件的要求。公司在业务经营和日常管理等重大方面保持了有效的内部控制。中岩大地的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其 2020 年度内部控制制度的建设及执行情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》的签字盖章页)

保荐代表人：

李文进

李文进

陈祥有

陈祥有

中德证券有限责任公司



2024年4月6日