

# 国元证券股份有限公司

## 关于科大讯飞股份有限公司《内部控制规则落实自查表》 的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）2019年度非公开发行股票的保荐机构，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》的有关要求，对科大讯飞董事会填写的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表如下核查意见：

### 一、公司内部控制的基本情况

科大讯飞对照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、内部控制制度建设与落实情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、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，公司填写了《内部控制规则落实自查表》。

### 二、公司内部控制规则落实情况存在的问题及整改措施

通过自查，公司未发现存在违反内部控制规则的情况。

### 三、保荐机构核查工作

国元证券保荐代表人通过与科大讯飞董事、监事、高级管理人员、财务部、审计部等相关部门人员交流，查阅股东大会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录以及各项业务和管理规章制度，结合现场检查，审阅公司出具的《内部控制规则落实自查表》，对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查。

### 四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查。公司已经制定了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，内部控制

制度执行情况良好，公司的《内部控制规则落实自查表》反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于科大讯飞股份有限公司〈公司内部控制规则落实情况自查表〉的核查意见》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_  
李 辉

\_\_\_\_\_  
牛海舟

保荐机构：国元证券股份有限公司

年 月 日