

国信证券股份有限公司

关于深圳市长盈精密技术股份有限公司

2021 年度内部控制评价报告的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《深圳市长盈精密股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》（以下简称“评价报告”）进行了审慎核查，核查情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计等人员交谈，查阅了公司董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告、监事会报告、会计师出具的内部控制鉴证报告，以及公司各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、公司内部控制环境

公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”的公司治理结构，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。公司设立了内部审计机构，隶属于董事会审计委员会领导，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律法规政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。

自上市以来，公司已按《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制定了一系列的内部控制制

度，并及时补充、修改和完善，为内控制度的执行奠定了基础。

三、内部控制制度的建设情况

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《董事会审计委员会会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《对外投资管理制度》、《年度信息披露重大差错责任追究制度》、《累计投票制实施细则》、《资产减值准备计提及核销管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《董事会秘书工作规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等重大规章制度，并根据最新法律法规对前述制度进行了更新以保证公司规范运作，促进公司健康发展。

以上述重要规章制度为基础，公司制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、资源采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

四、公司内部控制的实施情况

（一）募集资金管理的实施情况

公司募集资金按照《募集资金管理办法》的要求实施专户存储，分别存储于上海浦东发展银行深圳深圳湾支行 79030078801600000976 账户、中国银行股份有限公司深圳南头支 766674247176 账户、中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行 44250100000400003323 账户、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行 4000022719201968770 账户、兴业银行股份有限公司深圳华富支行 337160100100245126 账户、兴业银行股份有限公司深圳和平支行 338070100100305683 账户、中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行 689016160、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行 4000022719201997214 账户、兴业银行股份有限公司深圳和平支行 338070100100341157 账户、兴业银行股份有限公司

深圳华富支行 337160100100260523 账户。公司及子公司广东长盈精密技术有限公司、上海临港长盈新能源科技有限公司及其全资子公司宜宾长盈精密技术有限公司、常州长盈精密技术有限公司与国信证券以及上述募集资金开户银行签署《募集资金四方监管协议》，截止本报告出具日，《募集资金四方监管协议》履行状况良好。

（二）信息披露管理的实施情况

国信证券检查并审阅了公司 2021 年度发布的公告文件，并核对公司向交易所上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司 2021 年度有效地遵守了《信息披露管理制度》，信息披露工作表现良好，没有应披露而未披露的事项，也没有发生重大信息泄露的事项。公司在信息披露方面除严格执行《信息披露管理制度》外，还进一步制定了《重大信息内部报告制度》等，进一步明确规定了信息披露的原则、内容、程序、信息收集、责任划分及信息的保密措施等。

（三）对外投资管理的实施情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司对外投资管理的实施情况符合公司《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关要求。

（四）关联交易及对外担保的实施情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司的关联交易及对外担保的实施符合《公司章程》及相关制度规定。

（五）财务管理制度实施情况

保荐人通过抽查会计账册、会计凭证、银行对账单，与董事、监事、高级管理人员、会计师沟通，确认公司财务报表、财务核算真实准确的反映了公司的经营状况，无违规违纪现象发生，符合公司制定的《财务管理制度》的要求。

六、公司对内部控制的自我评价

公司董事会认为：公司内部控制是有效的。但由于任何内部控制制度均有其固有的局限性，设计完整合理并得到有效执行的内部控制也只能为控制目标的实现提供合理的保证，且随着环境、情况的改变，内部控制的完善与有效性也可能随之改变，公司将在以后的经营期间内持续完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制并使其得到有效执行，以促进公司健康、稳定发展。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司法人治理结构较为完善，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，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》较为公允地反映了公司 2021 年度内部控制制度建设、执行的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

周 浩

杨家林

国信证券股份有限公司

2022 年 4 月 26 日