

## 中信建投证券股份有限公司

### 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定之核查意见

中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”）及全资子公司中铝西南建设投资有限公司拟向云南建设基础设施投资股份有限公司出售其合计持有的云南弥玉高速公路投资开发有限公司（以下简称“弥玉公司”）52.6%股权。

本次交易的独立财务顾问系中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”），法律顾问系北京市中伦律师事务所（以下简称“中伦律师”），审计机构系大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”），评估机构系北京晟明资产评估有限公司（以下简称“晟明评估”）。

本独立财务顾问根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的规定，就本次交易中直接或间接有偿聘请第三方机构或个人（以下简称“第三方”）的行为核查如下：

#### 一、独立财务顾问不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为

本次交易中，中信建投证券不存在直接或间接有偿聘请第三方的情形。

#### 二、上市公司聘请其他第三方的情况

上市公司分别聘请中信建投证券、中伦律师、大信会计师事务所和晟明评估作为本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构。经核查，本次交易中中铝国际除上述依法需聘请的中介机构外，未聘请其他第三方。

#### 三、独立财务顾问的核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：

1、本次交易中独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。

2、中铝国际除聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构以外，未直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于本次交易符合<关于加强证  
券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见>相关规定  
之核查意见》之签字盖章页)

财务顾问主办人：

王玉明  
王玉明

陈炜  
陈炜

张伯华  
张伯华

