

海通证券股份有限公司

关于广东德豪润达电气股份有限公司

2018 年度《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见

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》等有关规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达”或“公司”）2016 年度非公开发行业股票的保荐机构，对公司 2018 年度内部控制制度的制定和运行情况及公司填制的《内部控制规则落实情况自查表》的内容进行了核查，具体如下：

一、保荐机构进行的核查工作

德豪润达根据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，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。根据自我检查结果，德豪润达填写了 2018 年度《内部控制规则落实情况自查表》。

海通证券指派担任德豪润达持续督导工作的保荐代表人就德豪润达内部控制制度的制定和运行情况的相关事项与有关董事、监事、高管、内部审计部门等相关部门进行了沟通，并查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、投资者关系管理的制度、投资者关系活动记录表、内部信息知情人员登记管理制度、上市公司内幕信息知情人员登记表、内幕信息知情人员自查情况、信息披露文件、募集资金专户对账单、募集资金三方监管协议、募集资金存放和使用的相关资料、关联交易的相关资料、对外担保的相关资料、实际控制人和控股股东以及董监高的声明和承诺书、独立董事的工作记录等资料，对公司董事会填写的《内部控制规则落实

情况自查表》进行了逐项核查。

2018 年度，公司内部控制存在以下问题：2018 年下半年以来，宏观经济环境偏负面，整体金融环境偏紧，由于归还到期银行贷款挤占了公司大量现金流，同时 2018 年下半年的经营旺季对存量现金的消耗比较大，公司的现金流及其紧张。2018 年 7 月，公司被动将存放于中国银行大连双 D 港支行的部分募集资金用于支付公司员工工资。2018 年 8 月至 9 月期间，在金融去杠杆的影响下，银行强行压减贷款，公司相关募集资金专户分别被合肥科技农村商业银行大兴支行、平安银行股份有限公司合肥分行合计划扣 8.2177 亿元，用于偿还银行贷款或转到其他临时性账户。上述事项主要是由于客观环境发生不利变化，公司未能及时履行审批程序，未及时进行公告，上述情况构成公司非财务报告内部控制重大缺陷。公司后续已披露上述事项，并补充履行相关审批程序。

二、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：德豪润达填写的 2018 年度《内部控制规则落实情况自查表》能够按照深圳证券交易所的相关要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况，保荐机构对该自查表无异议。

（以下无正文）

