

# 中信证券股份有限公司关于苏宁云商集团股份有限公司

## 《内部控制规则落实自查表》的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“苏宁云商”、“公司”）2011年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，对公司填写的《内部控制规则落实自查表》进行了专项核查，并发表了专项意见，具体情况如下：

### 1、公司对内控规则的核查落实情况

公司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，认真对内部控制规则的落实情况进行了自查，并重点自查了内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、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。根据自查结果，公司填写了《苏宁云商集团股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

### 2、保荐代表人核查情况

通过列席公司重要会议、对公司进行现场检查、资料查阅等方式，对《苏宁云商集团股份有限公司内部控制规则落实自查表》进行核查后，本保荐机构认为：公司填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》的要求填写，真实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。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于苏宁云商集团股份有限公司  
〈内部控制规则落实自查表〉的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

陈淑绵

\_\_\_\_\_

宋家俊

中信证券股份有限公司

2013年3月28日