

广发证券股份有限公司
关于广东奥飞动漫文化股份有限公司
《内部控制规则落实情况自查表》专项核查报告

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》（以下简称“《通知》”）的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“奥飞动漫”）根据《通知》要求填写的《公司内控规则落实情况自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：

一、本次核查的有关情况

2011年9月5日，保荐代表人获悉了有关事项，拟定了核查方案，并就奥飞动漫自查的有关事项与董事会秘书和证券事务代表进行了沟通，并向其提交了核查计划及需要的资料清单。

2011年9月19日，保荐代表人查阅了2011年以来现场检查的有关工作底稿，对奥飞动漫的内控情况进行了复核。

2011年9月28日，保荐代表人现场列席了奥飞动漫第二次董事会第十三次会议，现场见证了董事会自查及填写自查表的情况和审议情况；审阅了奥飞动漫提交的资料清单；针对有关事项与公司董事进行了交流、沟通。

二、核查意见

经核查，广发证券认为：

奥飞动漫填写的《公司内控规则落实情况自查表》是按照深圳证券交易所《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，并已经公司第二次董事会第十三次会议上会议审议通过。本保荐机构对该自查表无异议。

