

中泰证券股份有限公司

关于美盈森集团股份有限公司

内部控制规则落实自查表的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“美盈森”或“公司”）非公开发行股票的保荐及持续督导机构，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》的要求，结合中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，在持续督导期内，对《美盈森集团股份有限公司内部控制落实自查表》进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：

一、美盈森内部控制规则落实情况

美盈森结合《规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，对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及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、控股股东及实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员承诺等方面的内部控制，并根据自查结果填写了《美盈森集团股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

经自查，美盈森不存在违反内部控制规则落实情况自查表的事项。

二、保荐机构核查意见

保荐机构查阅了美盈森的三会会议资料、财务报表；查阅了公司各项业务和管理制度、内控制度；查阅内部审计工作底稿；与董事、监事、高级管理人员、相关财务人员进行了沟通；审阅了《美盈森集团股份有限公司内部控制规则落实

自查表》。通过上述方式的核查，本保荐机构的核查意见如下：

美盈森已按照相关要求，对公司的内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司严格按照深圳证券交易所的要求填写《内部控制规则落实自查表》，真实、准确、完整反映了内部控制制度的建设及运行情况。保荐机构对该自查表无异议。

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于美盈森集团股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：_____

阿托木

林琳

中泰证券股份有限公司

2017年4月 日