

中信证券股份有限公司

关于《金正大生态工程集团股份有限公司 2014 年度内部控制规则落实自查表》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》等法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）对金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“金正大”或“公司”）出具的《金正大生态工程集团股份有限公司 2014 年度内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表独立意见如下：

经现场检查、资料查阅及沟通访谈，本保荐人认为，公司已经制定了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，公司的内部控制制度执行情况良好，公司 2014 年度内部控制规则落实自查表描述事项真实、准确、完整。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于<金正大生态工程集团股份有限公司 2014 年度内部控制规则落实自查表>的核查意见》的签署页）

保荐代表人：

史建杰

任松涛

中信证券股份有限公司

2015 年 4 月 15 日