

华英证券有限责任公司关于金字火腿股份有限公司

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，作为金字火腿股份有限公司（以下简称“金字火腿”或“公司”）持续督导的保荐机构，华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）依据金字火腿的实际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，对公司填报的《内部控制规则落实自查表》的内容进行核查并发表意见，具体情况如下：

一、公司内控制度落实情况

金字火腿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进行了核查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。

二、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：金字火腿严格按照深圳证券交易所的要求填写了《内部控制规则落实自查表》，该自查表真实、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。

（此页无正文，为《华英证券有限责任公司关于金字火腿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：_____

苗淼

吴春玲

华英证券有限责任公司

2016年3月7日