

**兴业证券股份有限公司**  
**关于江西赣锋锂业股份有限公司**  
**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》等有关规定，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）及江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”或“公司”）的保荐代表人认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体如下：

### **一、公司内控规则落实情况**

赣锋锂业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，赣锋锂业填写了《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：赣锋锂业《内部控制规则落实自查表》系严格按照深圳证券交易所的要求填写，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，并已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。保荐机构对该自查表无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

裘 晗

\_\_\_\_\_

熊 莹

兴业证券股份有限公司

2015年4月12日