

广发证券股份有限公司

关于国脉科技股份有限公司

加强内控规则落实的自查表之核查意见

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国脉科技”）根据深圳证券交易所下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控制度落实”专项活动的通知》的要求，于2011年9月制订了《公司内控规则落实自查表》（以下简称《自查表》）。

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为国脉科技2010年非公开发行股票并在中小板上市的保荐机构主要通过以下措施对国脉科技《自查表》的形成过程、内容进行了全面、认真的核查：

通过与国脉科技相关董事、监事、高级管理人员、内部审计人员交谈，查阅了国脉科技制订的相关公司内控制度、内部审计报告及相关会议记录等文件，从国脉科技内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

通过对国脉科技的内部控制规则落实情况及《自查表》形成过程及内容的核查，本保荐机构认为：国脉科技在组织机构建设情况、内部控制制度建设、内部审计部门和审计委员会工作情况、内部控制的检查和披露及其他相关方面不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深交所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的重大事项。国脉科技的《自查表》真实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

保荐代表人：张立军 赵怡

广发证券股份有限公司

2011年9月16日