

甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会

关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的核查意见

根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2016 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并出具《内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司《内部控制自我评价报告》，现发表意见如下：

2016 年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，基本能够得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司编制的《2016 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2016 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 监事会

2017 年 3 月 22 日