

中国国际金融股份有限公司

关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中 聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定 之核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“独立财务顾问”）作为中船科技股份有限公司（以下简称“中船科技”、“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 100% 股份、中国船舶集团风电发展有限公司 88.58% 股权、中船重工海为（新疆）新能源有限公司 100% 股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司 44.64% 少数股权、中船重工（武汉）凌久电气有限公司 10% 少数股权，并拟募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本项目”）的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（[2018]22 号）的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称“第三方”）的行为进行核查并发表如下意见：

一、本次交易中聘请第三方等相关行为的核查情况

（一）本独立财务顾问有偿聘请第三方等相关行为的核查

1、聘请的必要性

为控制本项目法律及财务风险，加强对本项目法律及财务事项开展的独立尽职调查工作，中金公司已聘请北京市通商律师事务所（以下简称“通商”）及立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任本项目独立财务顾问的券商律师及券商会计师。

2、第三方的基本情况、资格资质、具体服务内容

券商律师的基本情况如下：

名称	北京市通商律师事务所
----	------------

成立日期	1992-05-16
统一社会信用代码	31110000E00016266T
注册地	北京市
执行事务合伙人/负责人	孔鑫
经营范围/执业领域	金融、公司、投资、证券、税务、贸易、房地产、诉讼与仲裁、涉外法律服务等领域
实际控制人（如有）	-

通商持有统一社会信用代码为 31110000E00016266T 的《律师事务所执业许可证》，且具备从事证券法律业务资格。

券商会计师的基本情况如下：

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期	2011 年 01 月 24 日
统一社会信用代码	91310101568093764U
注册地	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
执行事务合伙人/负责人	朱建弟，杨志国
经营范围/执业领域	审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本。出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。
实际控制人（如有）	-

立信持有统一社会信用代码为 91310101568093764U 的《会计师事务所执业证书》，且符合《证券法》规定。

3、定价方式、实际支付费用、支付方式和资金来源

通商及立信同意接受独立财务顾问之委托，在本项目中向独立财务顾问提供法律及财务服务，服务内容主要包括：协助独立财务顾问完成本项目的法律及财务尽职调查工作，协助起草、修改、审阅独立财务顾问就本项目起草或出具的相关法律及财务文件，协助独立财务顾问收集、整理、编制本项目相关的工作底稿等。中金公司就本项目聘请券商律师及券商会计师的费用由双方协商确定，并由中金公司以自有资金通过银行转账于本项目完成后一次性支付给通商及立信。截至本核查意见出具之日，中金公司尚未实际支付法律及财务服务费用。

经核查，本独立财务顾问认为，上述聘请第三方的行为合法合规。除上述情

形外，独立财务顾问不存在其他直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。

（二）上市公司有偿聘请第三方等相关行为的核查

根据上市公司提供的相关聘用协议，上市公司依法聘请中金公司担任本项目独立财务顾问、聘请北京德恒律师事务所担任本项目法律顾问、聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任本项目审计机构、聘请上海东洲资产评估有限公司担任本项目的评估机构，为本项目提供相关专业服务。

经核查，本独立财务顾问认为，上述聘请其他第三方的行为合法合规。除上述情形外，上市公司不存在其他直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。

二、独立财务顾问结论性意见

综上，经核查，本独立财务顾问认为：本次交易中，除聘请通商及立信作为本项目的券商律师及券商会计师，独立财务顾问不存在其他直接或间接有偿聘请其他第三方的行为；上市公司在本项目中除依法聘请证券服务机构，不存在其他直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。前述相关行为合法合规，符合中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（[2018]22号）的相关规定。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于本次交易符合<关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见>的相关规定之核查意见》之签章页）

财务顾问主办人： _____

叶萍

康攀

罗翔

王雄

中国国际金融股份有限公司

年 月 日