

© ¿A÷ n6x 3 ?L† ¢ .

© Ä"•?µC™KAK8 P6x 3 ?L† ¢ .

2020ª Ü »G Ý I8 GAú - Û € ,º n E?÷

£ 1Añ h6Ñ - 9L€ œ ( Ä ;1º £ 1Añ h F 9€j´ Å OE j"•?C"K;  
K2 J6Ñ - 9L€ œ ( Ä ;1º C"K;K2 J F œ ( Å2020ª œ 0 >| A 6Ñ Eœ  
' œ ( j h Ä ;1º Eœ j Ä ,´ 9€j´ È i ž ÉAñ h >| : 2 9€ J Ñ1Ñ  
\*6 î# ÊË\$! cAñ h Ô C p6Ñ/ : 2?ô I ÊË\$! cAñ h Ô C p : 2 œ (?ô93F OE  
7 E ÊÄ2020ª AÒ ÅË\$! cAñ h Ô C p : 2 œ ( 9€ OE 7 E Ê1y 9 £?ô Ê È  
)C"K;K2 J \* § ,´ 2020ª Ö µG x f8 AAô ' Õ zF >| ¶ h È§ f õ å² ; Ö

0 Ä 9€j´F >| ,´ h OE

1 Ä L56Ñ L W J Ä:" » J Ä- » J JApCt É È L5 œ ( 4N©1Ñ\*6 f Ö Ä) 0ú  
:" » >~,´ ??ñ ú µG ÑAÑCt É1y x

2 Ä > œ (Q 1Ñ Ä ^ ú JAÑ 8 » Ñ p 9 £ ê ^"IFJ x

3 Ä ÑL5 œ ( \* § ,´ É2020ª Ö µG x f ,´ 8 AAô ' Õ z ÊÄ

4 Ä) œ (H NÍE³ W ,´ CtH Ø ÄG÷C] >K0 ^ Ô C Ä \* ÊCt x1Ñ\*6#k Ø Ä JAÑ  
4\*6E÷0;1yF >| ¶ í ÑL5 Ä

¼ Ä µG x fAô ' OE õ å

(0) µG x fAô '93 \$

œ ( 9'—NpL™ , A İ l.ž Ê4ã •Aô '93 \$ ,´ k?± ... } Ä J Ñ ¼ »N© úQ Np  
L™N¶ Ä

1 Ä4ã •Aô '93 \$ ,´ k?± ... } 5 Öly œ ( ú ~Ct € œ ( ¼ x6Ñ € œ ( j 12  
æ Ê4ã •Aô '93 \$ ... } • œ ( 8 !Ct x kNÍ ,´ 71.95% È:U J f • 8AÑ • 8 !:U J  
f • kNÍ ,´ 99.95% Ä § f ... }² ; Ö

Ä1 Å"•?~C"K;K2 J6Ñ - 9L€ œ ( È3+!ý œ ( Èk?± p » 98øH Ž È ~ >~ È  
j àAî 7K0 ^ È4ÿ:U \ 1 J+O x pM0, ' ï € É ÃM&G} & ú ° \_F J Ñ È ) F Å  
Ct ÈF \* Ch C Ä Aè Añ4ÿ:U ÅÈ4ÿ:UF É Ð ¼ 9 • 0>• J Ñ Ä

Ä2 Åy àC"K;K2 J 9L€ œ ( È3+ ~Ct € œ ( Èk?± p »K23+ G x ñ+O xK0 ^ Ä

Ä3 ÅC"K; -LuÄOÉ\$ \_ Å œ ( È3+ ~Ct € œ ( Èk?± p » ÅCt ÅCh C Ä./ x1y Å  
J Ñ Ä

Ä4 ÅÌ UC"K;K2 J 9L€ œ ( È3+ ~Ct € œ ( Èk?± p »K23+ G x ñ+O xK0 ^ Ä

Ä5 Å"•?~C"K;K2+e0 ° 9L€ œ ( È3+ x6Ñ € œ ( Èk?± p »K2+e"•3+ G x ñ  
+O xK0 ^ Ä

Ä6 Å L9ÍC"K;+e € 9L€ œ ( È3+ x6Ñ € œ ( Èk?± p »K2+e Ô>õ5ž È .1  
x ñ+e"• Ä { j+e"• Ä £ ~+e7A+e"• Ä1DAà \+e"• ÄK2/ë €+e"• Ä Ø È+e"• ÄK2  
/ë €+e"•4ô, ' .D Ä+O x ¼K0 ^ Ä

Ä7 Å"•?~C"K; Ú)ß0 ° 9L€ œ ( È3+ ~Ct € œ ( Èk?± p »+e"• ÄH Ž Ì É  
, ' f Ä Ð ¼K0 ^ x.ãG"K2 Ä" \_ FK2 Ä"R"W FK}JäK` , '+O x ¼K0 ^ xCW(TM F \*  
x)ß 0; Ä Í# N«4ÿ © ö, 'N©- ,4ÿ-( £G L © ö > é 0 ...4ÿ:U#k Ø ÄÄ

Ä8 Å±G- iC"K;K2 J 9L€ œ ( È3+ ~Ct € œ ( Èk?± p »\$! Ð K2 F 8(TM, '  
+O x úK0 ^ Ä

Ä9 Å à %C"K;F EÄ 9L€ œ ( È3+ ~Ct € œ ( Èk?± p »FfD žFJCW(TM F EÄ Ä  
jL™CW(TM F EÄ1y Ä

Ä10 Å#%"•K;K2 à7-\$À0 ° 9L€ œ ( È3+ x6Ñ € œ ( Èk?± p » Ø È+e"• Ä  
K2+e"• ÄK}"R+e"• ÄJÐ.›+e"• Ä:ô+e"• Ä+e € x ñ úM&G} &, ' .D ÄÄiÄÑ Ä+O x Ä  
K0 ^ Ä ° \_ ØB ¼ ^ > = Ñ Ä

Ä11 Å à %C"K;+e € 9L€ œ ( È3+ x6Ñ € œ ( Èk?± p » .1 3C2«K2/ë €+e  
"• Ä ¼!Q u+e+e"• Ä+e € x ñ, ' .D ÄÄiÄÑ Ä Ð Ä fFP >K0 ^ Ä

Ä12 Å"•8ÿC"K; Ø È0 ° 9L€ œ ( È3+ x6Ñ € œ ( Èk?± p » à7-\$ÄN¶ , '  
° \_ 0 Ä ° \_ ØB Ä ° \_EœAU Ä ° \_ = Ñ Ä

2 4ã •Aô '93 \$, ' k?± J Ñ ¼ »N© 5 Ö

œ ("ë\*6 rM' Ö4ô4÷ æ ' Ä ... H+• Ä ê ËCt\$Ä Ä/n JCS + Ä 1 J · F Ä

J Ñ#q0; rM' ÖCtH #k Ø ÄK0 ^ J Ñ ÄG÷C] J Ñ Ä ) F ÅCt ú1©Ct Ä £6,, Ö  
C Ä Ý3+5 Ä LöCtH 1Ñ\*6 Ä Ý ÛMb ÄCR Ñ Ö z Ä 8 <1Ñ\*6 ÄN©- 1Ñ\*6 Ä

3 ÄGý&é £#, 'Q NpL™N¶ k?± 5 CtH #k ØNpL™ ÄG÷C]NpL™ ÄK0 ^1Ñ\*6NpL™ Ä  
Ct x1Ñ\*6NpL™ Ä JAÑ ÝNpL™1y Ä

:F 4ã •Aô '93 \$, ' ... } Ä J Ñ ¼ »N© úQ NpL™N¶ #â- ¶ œ (4ÿ:U1Ñ\*6  
, ' k?± éM' È = ^ XGý WF±%? Ä

( ¼) µG x fAô ' OE Í ž ú µG x f5jL\$AÔ Ê 7 ö

œ (Í ž É 1 J µG x f \* \?ô93 ÊÄÉ 1 J µG x f Ä+X 7 E ÊÄÉ 1 J µG  
x fAô ' 7 E ÊÄ\$! Ô p É : 2 œ ( µG x f 7 E ÊÉOÉ\$\_6,, 8 Ô C p 9L€ œ (Añ  
h : 2?ô I Ê ¼ œ ( µG x f f Ö1y-( £?ô Ê4ô4÷ 0 ... µG x fAô ' OE Ä

œ (:“ » J i ž 1 J µG x f?ô93 f3+ )Gý W5jL\$ ÄGý?±5jL\$ ¼ 08\5jL\$, '  
AÔ Ê?±"r,5 8 œ (?ô Q Ä>| J(© ± ÄNpL™ • - ¼NpL™ - Ö1y 3P , j 6CR Ñ Ö  
z µG x f ¼MŽCR Ñ Ö z µG x f,.D0!ž Ê ¶F2+X ¾ \ œ (,É µG x f5jL\$ §  
fAÔ Ê 7 ö ÄB >|(x ÄÈÈ œ (.ž Ê, ' µG x f5jL\$AÔ Ê 7 ö ² ; Ö

1 ÄCR Ñ Ö z µG x f5jL\$AÔ Ê 7 ö

Ä1 Å œ (.ž Ê, 'CR Ñ Ö z µG x f5jL\$Aô ', ' ÊGÿ 7 ö ² ; Ö

ÊGÿ 7 ö Ct x kNÍ OE j>'Gÿ 7 7 Ê ² ÌB 5jL\$ ...) FF < ! 5jL\$ 7- ,  
8\$, 'CR Ñ Ö zKI ÖH NÍ ? ¾Ct x kNÍ, ' 0.5% È IAÔ Ê j 08\5jL\$ x² ÌCµE÷Ct x  
kNÍ, ' 0.5% v ? ¾ 1% È IAÔ Ê jGý?±5jL\$ x² ÌCµE÷Ct x kNÍ 1% È IAÔ Ê jGý  
W5jL\$ Ä

Ä2 Å œ (.ž Ê, 'CR Ñ Ö z µG x f5jL\$Aô ', ' Ê W 7 ö ² ; Ö

7CR Ñ Ö zGý W5jL\$, 'F)B' 5 Ö

1 Å œ (:“ » Ä- » ¼Q 4x1Ñ\*6 ê ^, '8N :>| j x

2 Å œ ( \$! " œ 3, 'CR Ñ Õ z Ä ! ) k?± 7 7 Š \*CµE÷ 10% ;, ' !" Åx

3 Å# ¼ JAN 8 )à, ' ¼ Z>Û œ ( µG x fAö [, ' f OCR Ñ Õ z ], 'Gý WKI  
Õ x

4 ÅÑAN Ñ ^ J ¼ ÑANGL ) œ (, ' ) FCR Ñ Õ z ¼CR Ñ Õ z µG x f- -"  
x Ä

8CR Ñ Õ zGý?±5jLŞ, 'F)B' 5 Ö

1 Å Z Í— œAÔ JAN ö IF9 ¼ Ä+X JAN o1† x

2 Å Z \*0û ý8N :0; ç ¼ x f Ú í x

3 Å) ¾MŽ h?ô F(©!° Ô C, ' @ Ñ 4\*6"Ñ 9 \*0û-( Ä, ' x f j f F"Ñ 9 Í í D  
"Ñ 9-( Ä, ' >• - W x f x

4 Å) ¾ O [CR Ñ Õ zE÷0; , ' x f ^ X ON© F JN©5jLŞ D =7- 8\*6 Añ5F f, '  
CR Ñ Õ z>~Ei ` -O Í Ä ¼ ¼, ' - 7 Ä

9 08\5jLŞ ÖL" :F Gý W5jLŞ ÄGý?±5jLŞ { F, ' ! x f5jLŞ Ä

2 ÄMŽCR Ñ Õ z µG x f5jLŞAÔ Ê 7 ö

Ä1 Å œ (.ž Ê, 'MŽCR Ñ Õ z µG x f5jLŞAô ', ' ÊGý 7 ö ² ; Ö

ÊGý 7 ö Ct x kNÍ œ j>'Gý 7 7 Ê ² ÌB 5jLŞ ...) FF < ! 5jLŞ'— @, '

• aH NÍ ? ¾Ct x kNÍ, ' 0.5% È IAÔ Ê j 08\5jLŞ x ² Ì • aH NÍCµE÷Ct x kNÍ  
, ' 0.5% v ? ¾ 1% È IAÔ Ê jGý?±5jLŞ x ² Ì • aH NÍCµE÷Ct x kNÍ 1% È IAÔ Ê  
jGý W5jLŞ Ä

Ä2 Å œ (.ž Ê, 'MŽCR Ñ Õ z µG x f5jLŞAô ', ' Ê W 7 ö ² ; Ö

7MŽCR Ñ Õ zGý W5jLŞ, 'F)B' 5 Ö

F ý - æ# » Ä# ?ô F?ô93 W · & x

ã1†0; ç =0 - ,8\$Gý W ã1† aB x

Gý?± J Ñ f Ö W5j a F3+5 W a x x

Gý W FGý?±5jL§ =7- Ç ` 9 x π i Ä

8MŽCR Ñ Õ z μG x fGý?±5jL§ Ö

μG x f ] ^ X, ' Ä ! UGý0; Ö = ²Gý W5jL§ vCã EC§ ÑAÑ ^ J Ä:“ »  
J £# , ' 0N©5jL§ F JN© x f5jL§, '4ô 8 Ä

9 08\5jL§ Ö μG x f ] ^ X, ' ÄL"Gý W5jL§ ¼Gý?±5jL§ F, ' x f5jL§ Ä

**( 9 ) μG x f5jL§AÔ Ê ú π i ö á**

1 ÄCR Ñ Õ z μG x f5jL§AÔ Ê ú π i ö á

i ž :F CR Ñ Õ z μG x f5jL§, 'AÔ Ê 7 ö È 2020α Ö œ ( = ^ XCR Ñ Õ z  
μG x fGý W5jL§ ÄGý?±5jL§ Ä

2 ÄMŽCR Ñ Õ z μG x f5jL§AÔ Ê ú π i ö á

i ž :F MŽCR Ñ Õ z μG x f5jL§, 'AÔ Ê 7 ö È 2020α Ö œ ( = ^ XMŽCR Ñ  
Õ z μG x fGý W5jL§ ¼Gý?±5jL§ Ä

**9 Ä ! μG x f-( £Gý W »N©B\$ >**

Õ z O μ œ ( M0?± ÛMb, ' ! μG x f-( £Gý W »N© Ä

**Ä μG x fAô '5 Aê**

i ž œ (CR Ñ Õ z μG x fGý W5jL§, 'AÔ Ê ö á È ¾ μG x fAô ' Õ z \* ö  
È = ^ XCR Ñ Õ z μG x fGý W5jL§ È:“ » JAÔ j È œ ( " 9'— 1 J μG x f  
?ô93 f3+ ¼-( £?ô È, '±"r X p 9Gý W éM' 1 ¶ 9 x, 'CR Ñ Õ z μG x f Ä

i ž œ (MŽCR Ñ Õ z μG x fGý W5jL§AÔ Ê ö á È ¾ μG x fAô ' Õ z \* ö  
È œ ( Z )àMŽCR Ñ Õ z μG x fGý W5jL§ Ä

8 μG x fAô ' Õ z \* ö 8# μG x fAô ' Õ z \* {L\$ Z +O j ý μG  
x f 9 x WAô '5 Aê, ' 3P Ä

**Ä Ä 9€ j ' h ??ñ**

4ÿ h È 9€ j 'AÔ j ÖC"K;K2 J 2020α μG x f f Ö —>| ö å8ÿ - Èà 9

,´ µG x f f Ö1V 8 9 £# ?ô ¼Añ h- 1ÑG L ) : 2 œ ( µG x f1Ñ\*6,´?ô93?±  
"r È X p 9Gý W éM' 1 ¶ > œ ( J Ñ ú1Ñ\*6-( £,´ 9 x,´ µG x f ÄC“K;K2 J  
) 2020œ Ö µG x f,´8 AAô ' \* \ ý P ¶ ! µG x f f Ö,´ \*Aî úF >| ò á È  
9€j ´)C“K;K2 J É2020 ¶¶ Ö µG x f8 AAô ' Ö z Ê 2AÞ Ä

Ä ; !“ . Å

(本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司  
2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人

子

周

