兴业证券股份有限公司

关于江西赣锋锂业股份有限公司

《2010 年度内部控制自我评价报告》的核查报告

“ ”

(“ ” “ ”)

2010

一、兴业证券主要核查程序

ERP

二、赣锋锂业内部控制的基本情况

（一）内部环境

“

” “ ”

,

（二）公司主要内部控制制度的建立健全和实施情况

1

1

2

1

2

3

4

5

NC

NC

6

7

8

2010 1

（三）信息与沟通

（四）检查监督

三、内部控制存在的问题及整改措施

1　　2010

2

3

4

四、内部控制有效性的自我评价

2010

五、兴业证券对赣锋锂业《内部控制自我评价报告》的核查意见

2010

2010

2010

<2010

>