

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.\***

**蘭州莊園牧場股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

### 海外監管公告

本公告乃由蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命  
蘭州莊園牧場股份有限公司  
董事會主席  
姚革顯

中國蘭州，二零二二年三月三十日

於本公告日期，本公司非獨立董事為姚革顯先生、連恩中先生、張宇先生、楊毅先生、馬紅富先生及張騫予女士；及本公司獨立董事為王海鵬先生、張玉寶先生及孫健先生。

# 华龙证券股份有限公司

## 关于兰州庄园牧场股份有限公司

### 2021 年度内部控制规则落实自查表的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）作为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“庄园牧场”或“公司”）2020 年非公开发行股票并上市的保荐机构，对公司填写的《兰州庄园牧场股份有限公司内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，具体情况如下：

#### 一、庄园牧场内部控制规则落实的自查情况

庄园牧场对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《自查表》。

#### 二、核查措施及核查意见

保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部等部门进行交流等方式，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对庄园牧场填写的《自查表》进行了逐项核查。

经核查，华龙证券认为：庄园牧场具备较为完善的法人治理结构，现有的内

部控制制度和执行情况符合中国证监会和深交所等相关法律法规要求；庄园牧场填写的《自查表》真实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司  
2021 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

胡林\_\_\_\_\_

马骏\_\_\_\_\_

华龙证券股份有限公司

年 月 日