

中基健康产业股份有限公司董事会

对公司2021年度带持续经营重大不确定性段落的 无保留意见审计报告涉及事项的专项说明

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2022）第204004号），根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对审计报告中所涉及事项说明如下：

一、审计报告涉及事项的基本情况

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对中基健康产业股份有限公司2021年审计报告出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明》（中兴财光华审会字（2022）第204004号），对公司2021年度财务报告出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的理由和依据如下：

公司2021年度实现净利润-100,580,101.65元，归属于母公司股东的净利润为-100,520,187.08元。这些事项或情况，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

以上内容不影响已发表的审计意见。审计师提醒财务报表使用者关注此事项。

二、董事会对审计报告涉及事项的意见

公司董事会认为，对审计师出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告表示理解和认同。上述解释性说明提醒财务报表使用者关注，该事项对公司报告期财务状况和经营成果无实质性影响，无违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形。

三、消除该事项及其影响的具体措施

- （一）经营方针：转型升级、提质增效、健康发展。
- （二）生产计划：生产大包装番茄酱8万吨；番茄红素20万瓶。
- （三）经营目标：扭亏为盈。
- （四）2022年度公司拟采取的经营对策和措施

1、坚持党对国有企业的领导不动摇，完善并加强党委的领导核心作用。切实把党建工作抓实、抓好，主动担责、认真履责、扎实尽责。团结带领公司全体党员和干部职工，敢于担当、

积极作为，推动公司尽快走出困境，实现转型升级健康发展。

2、全面恢复公司番茄产业生产。近年来，番茄酱整体价格回暖，同时，行业采取限产保价等措施，小企业因形势恶劣已逐步退出市场，预计未来番茄酱行业形势持续向好。因此，为保证公司番茄主业持续经营，2021 年公司已健全完善下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司组织架构，已恢复了各生产工厂的产量以及成本计划、人才储备、设备检修等工作。同时，公司已调整和优化番茄制品结构，组织恢复了高附加值的番茄红素保健品的生产加工销售，以及小包装番茄酱的筹备工作，以期巩固和发展番茄“红色产业”。

3、根据深化国企改革发展的总体要求，着力在完善现代企业制度、提高资本运行效率上下功夫，依法落实公司董事会行使高管选聘、业绩考核、薪酬管理的职权，积极探索公司中长期激励机制和员工持股，为公司持续健康发展提供机制和制度保障。

4、根据公司产业发展和市场化的要求，继续完善人才培养体系和人才引进机制，不断优化人才结构，着力提升公司管理团队的管理水平和员工队伍整体素质，同时完善人才激励手段和绩效考核体系，为公司产业发展提供人才保障。

5、公司将充分利用资本市场的融资功能和重组效应，通过实现转型升级，增加抗风险能力，实现多业并举，更好发挥龙头企业领头雁的作用，为公司创造新的利润增长点，提高主营业务盈利能力，提升公司核心竞争力。

中基健康产业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 24 日