

中基健康产业股份有限公司

董事会对非标准无保留审计意见

涉及事项的专项说明

中基健康产业股份有限公司（简称“公司”）聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告出具了带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告。

一、非标准无保留审计意见的内容

公司2019年度各工厂停产，2019年度实现净利润5,063,392.48元，归属于母公司股东的净利润为4,975,779.02元，扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润为-113,681,230.79元，利润主要来源于资产处置、债务重组。如财务报表附注二、2所述，这些事项或情况，表明存在可能导致对中基健康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。

二、公司董事会意见

对于上述事项，公司董事会认为，上述审计意见客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在的持续经营风险。

为保证公司的持续经营能力，公司根据目前实际情况，拟从战略调整定位及经营方向上采取下列措施：

1、坚持党对国有企业的领导不动摇，进一步加强党委的政治核心作用。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，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、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，更好发挥稳定器、大熔炉、示范区的功能，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。

3、根据深化国企改革试点的总体要求，继续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、公司已成立上海中基医药科技有限公司、上海中基药业有限公司、新疆中基医药科技有限公司、新疆中基药业有限公司等四家医药公司，上述公司主要从事医药科技、健康科技领域内的技术研发，以及药品及医疗器械销售业务。依托新疆地区丰富的药用植物、动物资源优势，重点发展新疆道地中药材上下游产业链，健全符合国际需求的生产技术标准体系、等级评价制度，推动对接全国各地中医药产业援疆战略，打造新疆中医药产业知名品牌。

通过以上措施，公司管理层认为以持续经营为基础编制本财务报表是合理的。公司董事会对公司的持续经营能力也进行了充分详尽的评估，包括审阅管理层编制的公司未来12个月的营运重点工作，认为公司通过战略调整定位和经营举措可以改善经营状况，减少亏损，认同管理层以持续经营为基础编制本财务报表。

董事会将持续关注并监督公司管理层积极采取有效措施，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的合法权益。

中基健康产业股份有限公司董事会

2020年4月15日