

董事会对公司2016年度带强调事项段的 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”)2016年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告(中兴财光华审会字(2017)第204071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2016年审计报告出具带强调事项段无保留意见的专项说明》(中兴财光华审会字(2017)第204071号),对公司2016年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见审计报告的理由和依据如下:

中基健康2016年度实现净利润为-26,867.22万元,归属于母公司股东的净利润为-25,411.15万元,截止2016年12月31日流动负债高于流动资产42,520.38万元。中基健康已在财务报表附注中充分披露了拟采取的措施,但其持续经营能力仍然存在较大不确定性。

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,对审计师出具带强调事项段的无保留意见审计报告表示理解和认同。上述强调事项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

1、坚持党对国有企业的领导不动摇,进一步加强党委的领导核心作用和政治核心作用。落实全面从严治党责任,包括严格落实党委主体责任和党委书记第一责任,班子成员分管责任和“一岗双责”,党风廉政建设党委纪委“两个责任”等,切实把党建工作作为“主业”和“首责”抓实、抓好,主动担责、认真履责、扎实尽责。强化党的领导,切实做到在企业生产经营改革发展中把方向、管大局、保落实。团结带领公司上下干部职工,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、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。

3、根据公司产业战略转型构建大健康产业投资控股集团的总体要求，继续优化调整公司组织架构和管理方式，依据“责、权、利”对等的原则，充分发挥各子公司市场经营主体作用，增强企业活力，加强目标责任管理和审计监督，提高所属企业运行效率和经营业绩。

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、公司将继续采取有效措施加强原料基地建设、新品种推广、机械化采摘等，在番茄的制种、育苗、种植（包括与农户的合作模式）、采摘、加工以及最终产品的销售和运输等成本结构的各个环节继续加大力度削减成本、提高效率，实现公司主营业务扭亏为盈。

6、公司将着力积极调整和优化番茄制品结构，重点开发和推广番茄健康饮料产品，加强高附加值的番茄红素保健品的营销力度，巩固和发展番茄“红色产业”。

7、公司将继续充分利用资本市场的融资功能和重组效应，围绕“一带一路”和大健康产业这两大主题，积极通过并购重组外延式发展跨入高成长的大健康产业领域，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，积极开拓大健康“绿色产业”。

中基健康产业股份有限公司董事会

2017年4月14日