

**好想你健康食品股份有限公司**  
**关于续聘 2020 年度审计机构的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

**一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司 2020 年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

**二、拟续聘会计师事务所的基本信息**

**1、机构信息**

**（1）事务所基本信息**

机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙		

	江天健会计师事务所；2011 年改制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。
是否加入相关国际会计网络	否

(2) 承办公司审计业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所		
机构性质	特殊普通合伙企业 分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
注册地址	深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 16 层、22 层		
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所前身是深圳天健信德会计师事务所有限公司，成立于 1992 年 3 月 4 日。2009 年 9 月与浙江天健东方会计师事务所有限公司合并更名为天健会计师事务所有限公司深圳分所；2011 年 11 月改制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所。		
业务资质	深圳市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000014701）		
投资者保护能力	天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险，相关职业风险基金与职业保险		

	能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。
--	----------------------------

## 2、人员信息

首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
拟签字注册会计师	姓名	李联	
	从业经历	1993 年 3 月至 2001 年 11 月蛇口中华会计师事务所, 2014 年 6 月至今在天健会计师事务所审计相关工作。	
	姓名	孙慧敏	
	从业经历	2011 年 11 月至今在天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所担任高级经理一职。	

## 3、业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	403 家
公司所在行业		食品加工制造行业
是否具有相关行业审计业务经验		是

## 4、执业信息

天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业
-------	----	------	------	----------

				年限
项目合伙人	李联	中国注册会计师	同上	15年
项目质量控制负责人	蒋晓东	中国注册会计师	1992年至今在天健会计师事务所从事审计及质量控制复核工作。	28年
拟签字注册会计师	李联	中国注册会计师	同上	15年
	孙慧敏	中国注册会计师	同上	12年

## 5、诚信记录

### (1) 天健会计师事务所

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律处分	1次	无	无

### (2) 拟签字注册会计师

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律处分	无	无	无

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所提供审计服务的执业情况进行了充分的了解，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，并提交公司董事会审议。

### 2、独立董事事前确认意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册

会计师事务所独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表了审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。同意续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并提交公司董事会审议，具体审计费用另行协商确定。

### 3、董事会、监事会审议情况

该事项已于 2020 年 4 月 23 日经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过。

### 4、独立董事意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，较好地履行了公司与其约定的责任和义务。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并同意将本事项提交公司 2019 年度股东大会审议。

## 四、报备文件

- 1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》；
- 3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前确认意见》；
- 4、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
- 5、天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司  
董事会

2020 年 4 月 25 日