

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2020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2020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

中基健康2020年度各工厂停产，2020年度实现净利润-266,724,598.87元，归属于母公司股东的净利润为-265,892,768.05元。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、深入实施创新驱动发展

（1）强化创新能力建设。为突出企业创新主体地位，企业将加大研发投入，强化技术和产品创新，着力于新疆医药行业的优势，联合高校和科研院所组建产业技术创新战略联盟，开展创新药物研发和关键技术的攻关。着力建设医药专业性孵化器，推动关键共性技术研发平台建设，进一步提升从新药发现、临床研究、中试放大及产业化的单元技术平台的设施条件、技术水平和服务能力，构建创新链、产业链紧密结合的药物研发技术体系。

（2）提高企业智能发展水平。加快推动新一代信息技术与医药产业融合发展，全面提升企业研发、生产、管理和服务智能化水平。计划在新疆建设一个高端、智能化的示范产业园，拟采用工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备，促进生产制造实现全流程数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制，积极推进智能工厂建设。应用大数据、云计算等技术，积极推动个性化定制，构建基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式，构建医药行业生产新模式。推进“互联网+医疗健康”应用，建设“健康”便民惠民服务平台，推广预约挂号

及其他互联网便民惠民服务应用，探索健康医疗云服务新模式，促进智慧健康服务产业发展。

2、调整优化产业结构。

(1) 大力发展应急医疗物资生产，以做好新疆乃至全国应急医疗物资的贮备能力。形成企业自身的技术和产品优势，力争赶超国际先进水平，取代进口产品。

(2) 积极发展现代中药产业，依据新疆道地药材及西亚资源优势，重点开发中药药效及安全性评价、质量综合评价、现代分离纯化、中药饮片(提取物)加工炮制与质量控制等技术，研制一批疗效确切、安全性高、有效成分明确、作用机理清晰的中药产品。发挥中医药在养生保健产业中的作用，加快发展中药保健品、功能食品、保健饮品、药酒、药妆等健康产业，促进中医药与健康养老、治未病、旅游文化等融合发展。

(3) 促进产业集聚发展。依托中基健康在新疆多年发展的根基，加强发展规划布局，着力打造环境优美、有特色、科技与康养相结合的新型医药产业园区。

3、提高品牌战略。发挥好公司作为新疆龙头企业、品牌产品的作用，加强对企业自身品牌产品的维护建设，强化产品质量管理，严格执行新版药品生产质量管理规范(GMP)，并着力打造中医药新产品的形象，为企业的持续发展奠定基础。

4、加强公司管理团队的建设。拟招聘、吸纳一大批致力于医药事业、愿意扎根边疆，踏实肯干的专业人才和专家，在3-5年的时间力争把公司建成全疆乃至全国知名的医药健康企业。

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

2021年4月21日