

好想你健康食品股份有限公司
关于续聘 2023 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 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，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 2023 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2022 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的基本信息

（一）基本信息

- 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、成立日期：2011 年 7 月 18 日
- 3、组织形式：特殊普通合伙企业
- 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
- 5、首席合伙人：胡少先
- 6、2022 年末合伙人数量 225 人、注册会计师数量 2064 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。
- 7、2022 年业务总收入 38.63 亿元、审计业务收入 35.41 亿元、证券业务收入 21.15 亿元。
- 8、2022 年，天健会计师事务所共承担 612 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 6.32 亿元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮

政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等行业。天健会计师事务所对好想你健康食品股份有限公司所在的相同行业（制造业）上市公司审计客户家数为 458 家。

（二）投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

起诉 (仲裁人)	被诉(被 仲裁人)	诉讼(仲 裁)事件	诉讼(仲 裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、 天健、安信 证券	年度报告	部分案件在 诉前调解阶 段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带 赔偿责任。天健投保的职业保险足 以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、 天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保 险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、 华仪电气、 天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保 险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器 人股份有限 公司	天健、天健 广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保 险足以覆盖赔偿金额

（三）诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

二、项目信息

(一) 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李振华	2008年	2005年	2008年	2021年	长盈精密、天奇股份、新益昌、海目星等
签字注册会计师	张娟	2020年	2017年	2020年	2022年	中新赛克、海目星、新益昌、五方光电
质量控制复核人	蒋晓东	1993年	1992年	1993年	2019年	洁美科技、龙马环卫、杭汽轮等

(二) 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(三) 独立性

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

(四) 审计收费

公司 2022 年年度审计费用为 150 万元（不含税），其中年度审计报告费用 120 万元（不含税），内部控制审计报告费用 30 万元（不含税），2022 年年度审计费用较上年增长 25%，主要系新增内部控制审计报告费用所致。2023 年年度审计收费将根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，

并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

董事会提请股东大会授权董事长根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定天健的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

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 2023 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 2023 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

3、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 2023 年度审计机构，聘期一年，并同意将本事项提交公司 2022 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五届董事会第十次会议决议》；
- 2、《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；
- 3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十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五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
- 5、拟聘任会计师事务所相关证明文件。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2023年4月28日