

好想你健康食品股份有限公司

董事会对 2022 年度内部控制审计报告的专项说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）作为好想你健康食品股份有限公司（以下简称“好想你公司”、“公司”）2022 年度审计机构，于 2023 年 4 月 26 日出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告（天健审【2023】3-313 号）。

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将对内部控制审计报告中带强调事项段无保留意见涉及事项进行专项说明。

一、带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的情况

1、财务报告内部控制审计意见

天健事务所认为，好想你公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2、强调事项

我们提请内部控制审计报告使用者关注：2022 年度，好想你公司向郑州德广置业有限公司及河南启日贸易有限公司提供财务资助合计 1.65 亿元，截至 2022 年 12 月 31 日财务资助余额为 1,000.00 万元。好想你公司在发现问题后，组织人员进行全面检查和整改，公司已将此事项于 2023 年 3 月 10 日在《关于全资子公司自查相关事项的公告》中对外公告，截至本报告出具日财务资助款均已收回。同时好想你公司也对相关资金管理和内控执行方面的缺陷进行了整改和完善。

本段内容不影响对财务报告内部控制发表的审计意见。

二、董事会意见

天健事务所严格按照《企业内部控制审计指引》，为公司出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告符合公司实际情况，充分揭示公司在相关内部控制方面的潜在风险。公司董事会将高度重视以上问题，不断完善公司内部控制制度建设与执行，切实有效维护公司和投资者的合法权益。

三、监事会意见

监事会认为：天健事务所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告符合公司实际情况。

公司监事会同意董事会对 2022 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明内容。

公司监事会将依法履行监督职责，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

四、独立董事意见

天健事务所对公司 2022 年度内部控制审计报告出具了带强调事项段的无保留意见，审计报告符合公司实际情况，我们对此无异议。我们同意《董事会对 2022 年度内部控制审计报告的专项说明》，我们将持续关注并监督公司董事会和管理层落实相应措施的情况，督促提升公司治理水平，切实有效维护公司和投资者的合法权益。

五、公司采取的措施

公司将继续完善内部控制制度，重点强化内部控制制度的执行，加强内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

特此说明。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日