

**好想你健康食品股份有限公司**  
**非经营性资金占用及其他关联资金**  
**往来情况的专项审计说明**

## 目 录

### 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项

审计说明.....第 1—2 页

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表..... 第 3 页

## 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2022〕3-349号

好想你健康食品股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了好想你健康食品股份有限公司（以下简称好想你公司）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的好想你公司管理层编制的2021年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供好想你公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为好想你公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解好想你公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

### 二、管理层的责任

好想你公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（深证上〔2022〕26号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对好想你公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

### 四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

### 五、审计结论

我们认为，好想你公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（深证上〔2022〕26 号）的规定，如实反映了好想你公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。



天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

李振  
孙慧  
敏  
印

二〇二二年四月二十七日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：好想你健康食品股份有限公司  
2021 年度  
单位：人民币万元

| 非经营性资金占用              | 资金占用方名称                 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2021 年期初<br>占用资金余额 | 2021 年度占用累计发生金额<br>(不含利息) | 2021 年度往来资金余额<br>(如有) | 2021 年度占用资金的利息<br>(如有) | 2021 年度偿还<br>累计发生金额 | 2021 年期末<br>占用资金余额 | 占用形成原因 | 往来性质   |
|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------|--------|
| 控股股东、实际控制人<br>及其附属企业  |                         |               |                 |                    |                           |                       |                        |                     |                    |        |        |
| 小 计                   |                         |               |                 |                    |                           |                       |                        |                     |                    |        |        |
| 前控股股东、实际控制<br>人及其附属企业 |                         |               |                 |                    |                           |                       |                        |                     |                    |        |        |
| 小 计                   |                         |               |                 |                    |                           |                       |                        |                     |                    |        |        |
| 其他关联方及其附属企<br>业       |                         |               |                 |                    |                           |                       |                        |                     |                    |        |        |
| 小 计                   |                         |               |                 |                    |                           |                       |                        |                     |                    |        |        |
| 总 计                   |                         |               |                 |                    |                           |                       |                        |                     |                    |        |        |
| 其他关联资金往来              | 资金往来方名称                 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2021 年期初<br>往来资金余额 | 2021 年度往来累计发生金额<br>(不含利息) | 2021 年度往来资金余额<br>(如有) | 2021 年度偿还<br>累计发生金额    | 2021 年期末<br>往来资金余额  | 2021 年期末<br>往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质   |
| 控股股东、实际控制人<br>及其附属企业  |                         |               |                 |                    |                           |                       |                        |                     |                    |        |        |
| 郑州树上粮仓商贸有限公司          | 孙公司                     | 其他应收款         | 其他应收款           | 0.47               | 12,662.41                 |                       | 4,662.88               | 8,000.00            | 8,000.00           | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 新疆明斯的现代食品股份有限公司       | 控股子公司                   | 其他应收款         | 其他应收款           | 7,079.19           | 147.68                    | 280.29                | 13.39                  | 7,493.77            | 7,493.77           | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 新疆大丰树农林牧业有限公司         | 全资子公司                   | 其他应收款         | 其他应收款           | 8,254.41           | 388.34                    |                       |                        | 6,642.75            | 6,642.75           | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 新疆东佳食品有限公司            | 全资子公司                   | 其他应收款         | 其他应收款           | 4,454.46           | 1,067.86                  | 5.41                  | 1,315.76               | 4,211.97            | 4,211.97           | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 好想你地产有限公司             | 全资子公司                   | 其他应收款         | 其他应收款           | 2,768.39           | 60,455.27                 | 553.69                | 60,523.65              | 3,253.70            | 3,253.70           | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 郑州好想你教育咨询有限公司         | 全资子公司                   | 其他应收款         | 其他应收款           | -280.39            | 1,801.54                  |                       | 0.04                   | 1,521.11            | 1,521.11           | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 河南好想你国际旅行社有限公司        | 控股子公司                   | 其他应收款         | 其他应收款           | 364.94             | 34.43                     | 15.08                 | 0.48                   | 413.97              | 413.97             | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 河南好想你商贸有限公司           | 孙公司                     | 其他应收款         | 其他应收款           | -17.16             | 106.37                    |                       | 45.82                  | 43.39               | 43.39              | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 新郑市丰公利企业(好想你)党建学院     | 全资子公司                   | 其他应收款         | 其他应收款           |                    | 7.20                      |                       | 3.93                   | 3.27                | 3.27               | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 河南凤华正茂科技有限公司          | 全资子公司                   | 其他应收款         | 其他应收款           |                    | 0.50                      |                       |                        | 0.50                | 0.50               | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 郑州好想你实业有限公司同心酒店       | 孙公司                     | 其他应收款         | 其他应收款           |                    | 248.52                    |                       | 248.52                 | -                   | -                  | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 杭州好想你电子商务有限公司         | 全资子公司                   | 其他应收款         | 其他应收款           |                    | 18.69                     |                       | 18.69                  | -                   | -                  | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 好想你健康食品(浙江)有限公司       | 全资子公司                   | 其他应收款         | 其他应收款           |                    | 26.08                     |                       | 26.08                  | -                   | -                  | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 好想你健康食品(北京)有限公司       | 全资子公司                   | 其他应收款         | 其他应收款           |                    | 0.12                      |                       | 0.12                   | -                   | -                  | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 好想你健康食品(湖北)有限公司       | 全资子公司                   | 其他应收款         | 其他应收款           |                    | 0.04                      |                       | 0.04                   | -                   | -                  | 资金周转   | 非经营性往来 |
| 杭州郝姆斯食品有限公司           | 过去12个月内曾为公司高管的邱浩群、应收款   | 应收款           | 应收款             | 329.98             | 4,700.28                  |                       | 3,917.35               | 1,112.91            | 1,112.91           | 货款     | 经营性往来  |
| 杭州郝姆斯食品有限公司           | 郝姆斯的子公司                 | 应收款           | 应收款             | 118.19             | 562.67                    |                       | 383.43                 | 317.43              | 317.43             | 货款     | 经营性往来  |
| 河南省国德科复康研究院有限公司       | 公司持股20%                 | 预付账款          | 预付账款            | 598.28             | 267.00                    |                       | 734.27                 | 131.01              | 131.01             | 服务费    | 经营性往来  |
| 河南好想你乡村振兴学院有限公司       | 实际控制人控制的公司              | 预付账款          | 预付账款            |                    | 70.00                     |                       |                        | 70.00               | 70.00              | 投资款    | 非经营性往来 |
| 杭州郝姆斯食品有限公司           | 过去12个月内曾为公司高管的邱浩群、其他应收款 | 其他应收款         | 其他应收款           | 5.00               | 64.47                     |                       | 44.47                  | 25.00               | 25.00              | 供货保证金  | 经营性往来  |
| 河南食品好农业科技开发有限公司       | 实际控制人儿子控制的公司            | 应收款           | 应收款             |                    | 16.86                     |                       | 4.26                   | 12.60               | 12.60              | 货款     | 经营性往来  |
| 郑州未来米餐饮服务服务有限公司       | 实际控制人控制的公司              | 应收款           | 应收款             |                    | 17.05                     |                       | 13.72                  | 3.33                | 3.33               | 租金     | 经营性往来  |
| 杭州海通科技有限公司            | 郝姆斯的子公司                 | 其他应收款         | 其他应收款           |                    | 3.00                      |                       |                        | 3.00                | 3.00               | 押金     | 非经营性往来 |
| 河南新郑农村商业银行股份有限公司      | 实际控制人在其担任董事             | 其他应收款         | 其他应收款           | 0.25               | 3.65                      |                       | 3.51                   | 0.40                | 0.40               | 能源费    | 经营性往来  |
| 郑州市好想你现代农业有限公司        | 实际控制人过去12个月曾经控制的企业      | 应收款           | 应收款             |                    | 0.27                      |                       |                        | 0.27                | 0.27               | 货款     | 经营性往来  |
| 郑州市好想你现代农业有限公司        | 实际控制人过去12个月曾经控制的企业      | 其他应收款         | 其他应收款           | 0.13               | 46.35                     |                       | 46.24                  | 0.24                | 0.24               | 水电费等   | 经营性往来  |
| 河南省国德科复康研究院有限公司       | 公司持股30%                 | 其他应收款         | 其他应收款           | 0.16               | 10.12                     |                       |                        | -                   | -                  | 电费     | 经营性往来  |
| 郑州市好想你现代农业有限公司        | 实际控制人过去12个月曾经控制的企业      | 其他应收款         | 其他应收款           | 1.20               |                           |                       | 1.20                   | -                   | -                  | 货款     | 经营性往来  |
| 河南好想你控股集团有限公司         | 实际控制人控制的公司              | 应收款           | 应收款             |                    | 3.83                      |                       | 3.83                   | -                   | -                  | 货款     | 经营性往来  |
| 河南新郑农村商业银行股份有限公司      | 公司持股30%                 | 应收款           | 应收款             |                    | 11.45                     |                       | 11.45                  | -                   | -                  | 货款     | 经营性往来  |
| 总 计                   |                         |               |                 | 21,677.62          | 82,742.04                 | 854.46                | 72,013.40              | 33,260.63           | 33,260.63          |        | -      |

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:





# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

2019 年 12 月 25 日

发证机关：



中华人民共和国财政部制

证书序号：0007666

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅为好想你健康食品股份有限公司2021年年报披露之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披





# 营业执照 (副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2011 年 07 月 18 日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011 年 07 月 18 日 至 长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

经营范围

审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统设计、实施、评价和咨询；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关



2022 年 03 月 1 日

仅为好想你健康食品股份有限公司, 2021 年年报披露之目的而提供文件的复印件 (原件与复印件一致), 仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 合法营业, 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



李振华  
110005490003  
深圳市注册会计师协会

证书编号:  
No. of Certificate  
110005490003

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Shenzhen Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 07 月 28 日  
Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016.7.30



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017.5.25



仅为好想你健康食品股份有限公司 2021 年年报披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李振华是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓名: 李振华  
Full name  
性别: 男  
Sex  
出生日期: 1980-08-08  
Date of birth  
工作单位: 开元信德会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码: 43041919800808035A  
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

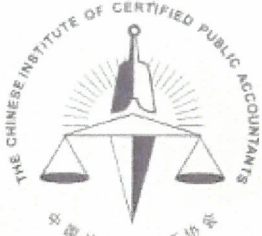
开元信德会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2016 年 4 月 19 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

不健会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2016 年 4 月 19 日



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

天健会计师事务所  
有限公司 深圳分所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2011 年 12 月 13 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所  
(特殊普通合伙) 深圳分所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2011 年 12 月 13 日





姓名 孙慧敏  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1982-04-10  
Date of birth  
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
深圳分公司  
Identity card No. 410725198204100597

仅为好想你健康食品股份有限公司 2021 年年报披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明孙慧敏是中国注册会计师 未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 330000015446  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 06 月 15 日  
Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



孙慧敏  
330000015446  
深圳市注册会计师协会

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

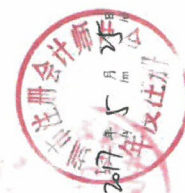
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



年 月 日