证券代码:688500 证券简称:慧辰股份 公告编号:2023-023

北京慧辰资道资讯股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 18 日通过邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第十八次会议的通知。第三届监事会第十八次会议于 2023 年 4 月 28 日召开。本次会议由监事会主席张海平先生主持,本次会议应到监事 3 人,实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

公司 2022 年年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2022 年年度报告》及《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定,本着对公司和全体股东负责的原则,勤勉尽责,认真履行有关法律、法规赋予的职责,充分发挥了监事会在公司中应有的作用。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

公司编制的《2022 年度财务决算报告》公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》

公司 2022 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司经营现状,兼顾公司及全体股东的长远利益,不存在损害公司及中小股东权益的情况。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-027)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

公司 2023 年度的财务预算报告充分考虑了市场情况、公司现状及发展目标,符合公司发展战略。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过《关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年度计提信用及资产减值准备的公告》(公告编号:2023-029)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易情况的议案》

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-026)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》(公告编号:2023-024)

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-025)

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十一)审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

公司 2023 年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，公司 2023 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会
2023 年 4 月 29 日

证券代码:688500 证券简称: 慧辰股份 公告编号:2023-026

北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属公司日常关联交易,是以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十三次会议,第三届监事会第十八次会议,审议并通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易情况的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为 300 万元,关联董事赵龙回避表决。出席会议的非关联董事一致审议通过了该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见,并在董事会上发表了明确同意的独立意见,独立董事认为:公司对 2023 年度日常关联交易的预计是公司日 常生产经营所需,具有必要性和合理性,关联交易按照公允的市场价格定价,不影响公司独立性,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事对与其相关的关联交易事项进行了回避,审议程序合法有效,没有损害公司以及股东的利益。同意关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额	占同类业务比例(%)	2022 年度实际发生金额	占同类业务比例(%)
接受关联方提供的劳务	北京慧思拓信息服务有限公司	300	0.79	78.02	0.28
合计	/	300	0.79	78.02	0.28

(三)2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类型	关联人	2022 年度预计金额	2022 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联方提供的劳务	北京慧思拓信息服务有限公司	500	78.02	由于市场具有不确定性，所以预计的范围较大
向关联方提供劳务	北京慧思拓信息服务有限公司	100	0.00	由于市场具有不确定性，所以预计的范围较大
接受关联方提供的劳务	上海慧助企业管理咨询有限公司	200	45.01	由于市场具有不确定性，所以预计的范围较大
向关联方提供劳务	上海慧助企业管理咨询有限公司	100	26.42	由于市场具有不确定性，所以预计的范围较大

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、北京慧思拓信息服务有限公司

公司名称	北京慧思拓信息服务有限公司
公司性质	其他有限责任公司
法定代表人	张峰
注册资本	1,000 万元人民币
成立日期	2014 年 1 月 17 日
注册地址	北京市朝阳区酒仙桥路 13 号科研楼十八层 2114 号
主要股东	北京信远慧利科技中心(有限合伙)持有其 81%股份、张峰持有其 19%股份
最近一个会计年度的主要财务数据	总资产:2,296.45 万元 净资产:1,314.43 万元 营业收入:2,257.10 万元 净利润:255.00 万元 (以上数据已经审计)
经营范围	经济贸易咨询;市场调查;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;技术推广、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;软件开发;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;计算机技术培训;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。(未取得行政许可的项目除外)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	北京慧思拓信息服务有限公司	董事长赵龙先生过去十二个月担任董事的其他企业

注:2022 年 4 月，公司将北京慧思拓信息服务有限公司 19%的股权以 279 万元人民币转让给张峰，截至本报告披露日,公司已收到全部股权转让款,于 2023 年 4 月 26 完成工商变更登记。

(三)履约能力分析

上述关联人生产经营正常,在前期合同执行过程中,具有良好的履约能力。 公司将就上述交易与相关方签署相关协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

公司与相关关联方 2023 年度的预计日常关联交易主要为公司向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务,均为公司开展日常经营活动所需,关联交易价格遵循公允原则,以市场价格为依据,由双方协商确定交易价格。

对于上述日常关联交易,公司将在上述预计的范围内,按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,属于正常性业务,符合公司和全体股东的利益,具有一定的必要性。公司与关联方之间的交易遵循公平、公正、公允的市场化原则,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生影响。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司 2023 年度日常关联交易预计事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定的要求,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见。该事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。公司上述预计日常性关联交易是公司因正常经营需要产生,定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则,不会对公司的独立性产生负面影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上所述,保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易情况预计的事项无异议。

六、上网公告文件

(一)《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》;

(二)《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》;

(三)《中信证券股份有限公司关于北京慧辰资道资讯股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日

证券代码:688500 证券简称:慧辰股份 公告编号:2023-030

北京慧辰资道资讯股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 18 日通过邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十三次会议的通知。第三届董事会第二十三次会议于 2023 年 4 月 28 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长赵龙先生主持,本次会议应到董事 8 人,实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

公司 2022 年年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2022 年年度报告》及《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 3 票。

独立董事洪金明、江一、马少平弃权。

洪金明弃权理由为:信唐普华被合并的应收账款余额存在较大不确定性,并购信唐普华形成的或有对价价值不能确定、影响重大,并购武汉慧辰形成的或有对价价值不能确定、影响重大,并且经与审计师沟通后仍无法合理保证;公司被证件会立案,经与公司沟通无法了解具体情况后,仍存在对财务报告产生重大影响的可能。

江一弃权理由为:据了解,信唐普华 2020 年以来应收账款普遍逾期,账龄较长,因此认为其应收账款余额存在较大不确定性;因 2020 年为收购信唐普华完成控股的年度,对当年应收账款存疑导致因此产生的商誉具有不确定性;并购武汉慧辰形成的或有对价基础是业绩预期,和管理层沟通后并没有得到足够信心;公司被证监会立案,不确定对财务报告产生何种重大影响。

马少平弃权理由为:公司被证监会立案调查,无法判断该事项对公司财务报告的影响;信唐普华大额应收账款长期未回,导致对其履约实质存疑;基于应收账款长期未收回导致信唐普华大额商誉以及或有对价产生的基础存疑;武汉慧辰 22 年实现业绩与预期差异较大,与管理层沟通后对其实现业绩承诺的可能性有较大疑虑,影响对或有对价价值的判断。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于<公司 2022 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《关于<公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 3 票。

独立董事洪金明、江一、马少平弃权。

洪金明弃权理由为:信唐普华的客户被发现印章不一致的情形,表明公司的内部控制执行存在一定问题。经与审计师沟通,仍存在可能未发现的内控缺陷;信唐普华的客户印章不一致原因未能查清是否存在舞弊以及涉及的范围。

江一弃权理由为：信唐普华部分合同被调查事项表明公司的内部控制执行存在一定问题；据了解,公司对于被投资单位,未能建立有效的投后风险应对措施马少平弃权理由为:信唐普华存在客户印章不一致的情形,表明公司的内部控制在执行层面存在缺陷。公司在长期应收账款催收方面有所欠缺,未能及时对长期应收账款采取更为有效的手段。

马少平弃权理由:信唐普华存在客户印章不一致的情形,表明公司的内部控制在执行层面存在缺陷;公司在长期应收账款催收方面有所欠缺,未能及时对长期应收账款采取更为有效的手段。

(十)审议通过《关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年度计提信用及资产减值准备的公告》(公告编号:2023-029)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 3 票。

独立董事洪金明、江一、马少平弃权。

洪金明弃权理由为:减值损失的计提依赖于内部控制,一旦内部控制有效性不能保证的情况下,减值损失的计提准确性可能存在较大的疑虑。

江一弃权理由为:应收账款减值损失,是基于应收账款余额通过科学的方法计算出来的,应收账款金额不确定,无法判断减值损失准确性。

马少平弃权理由:减值损失的计提基于应收账款金额,应收账款有不确定的情况下,减值损失的计提准确性不能保证。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易情况的议案》

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-026)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;关联董事赵龙回避表决。

(十二)审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》(公告编号:2023-024)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》(公告编号:2023-024)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-025)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十五)审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-028)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十六)审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

公司 2023 年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，公司 2023 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日

证券代码:688500 证券简称:慧辰股份 公告编号:2023-028

北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 6 月 6 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023 年 6 月 6 日 14 点 00 分

召开地点:北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号南楼一层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 6 月 6 日

至 2023 年 6 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案	√
2	关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案	√
3	关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案	√
4	关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案	√
5	关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案	√
6	关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案	√
7	关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于 2023 年度董事薪酬方案的议案	√
10	关于 2023 年度监事薪酬方案的议案	√

注:本次股东大会还将听取《2022 年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过,相关公告已于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露,公司将在 2022 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2022 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 7、议案 8、议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688500	慧辰股份	2023/5/31

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2023 年 6 月 5 日(上午 09:00-11:30,下午 14:00-17:00)。

(二)登记地点

北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号南楼一层

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间 2023 年 6 月 5 日下午 17:00 点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样。

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系地址:北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号南楼一层
邮政编码:100016
联系人:刘红妮
联系电话:010-53263048
邮箱:dmb.hcr@hcr.com.cn

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

北京慧辰资道资讯股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 6 月 6 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案			
2	关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案			
3	关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案			
4	关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案			
5	关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案			
6	关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案			
7	关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	关于 2023 年度董事薪酬方案的议案			
10	关于 2023 年度监事薪酬方案的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:688500 公司简称:慧辰股份

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道中天")作为北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称"慧辰股份"或"公司")2022 年度审计机构,对本公司 2022 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告及否定意见的内部控制审计报告。公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,具体详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》、《北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》、《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事关于非标准审计意见涉及事项的意见》。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022 年度利润分配预案为不进行利润分配,不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。以上利润分配预案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	慧辰股份	688500	慧辰资讯

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	徐景武	刘红妮
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号国投创 意信息产业园南楼 1 层	北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号国投创 意信息产业园南楼 1 层
电话	010-53263048	010-53263048
电子信箱	dmb.hcr@hcr.com.cn	dmb.hcr@hcr.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家基于数据分析的数字化产品与服务提供商。公司主要为企业和政府机构提供基于客户内外部多维数据(包括消费者态度与行为数据、行业数据等)的经营管理分析与应用产品、行业数字化分析应用解决方案等服务,是以数据分析应用技术为核心的科技创新型企业。

基于对垂直领域的深刻理解以及在数据科学领域多年的技术积累，公司将数据科学技术和垂直领域专业分析方法模型进行了有效融合,通过优化传统算法模型解决成熟行业客户的实际问题,并通过数据模型的迁移与相关数字化应用,快速开拓全新业务场景,体现了较强的技术独特性和创新性。

公司的产品与服务可以总结为"一云两数",包括慧辰数云、慧辰数客、慧辰数联。公司用全面体验管理及营销服务与产品支撑商业全景,用数字孪生与大数据分析技术场景化助力政务及产业场景,并推出 XMfactory、DMengine、农业场景化 SaaS 等标准化产品,有效的服务了不同领域、不同规模的客户数字化需求。

(二) 主要经营模式

1、生产模式

公司主要为企业、政府机构提供基于多维度数据的业务分析与应用产品以及行业数字化应用解决方案,因此公司的生产模式主要围绕数据获取、数据融合、数据分析和数据应用来进行。

数据获取。公司获取数据的主要途径包括客户提供的数据(包括产品数据、销售数据、渠道数据、广告数据、用户数据与客服数据以及政府各委/办/局的相关数据)、公司向供应商采购的数据(主要包括消费者态度数据、行为数据、渠道类数据、舆情监控数据和行业特性业务数据)以及公司自行采集数据(主要包括消费者态度数据、行为数据以及所部署的数字化应用采集的相关生产过程数据)。

数据融合。通过数据融合技术,公司实现了对多维数据的预处理和标签化操作,为数据后续的分析和应用奠定了基础。

数据分析。在融合数据的基础上，通过对数据科学技术和垂直领域专业分析方法模型的融合应用,完成两类业务服务:

(1)数据驱动的数据分析服务:实现对相关业务场景的深入分析,发现深层业务问题并提供策略建议;

(2)行业化数据智能应用解决方案:针对行业性数据应用需求,提供基于数据的智能解决方案。

数据应用。公司基于本地化软件系统和云端的产品服务,完成从数据体系的设计整合、专业分析模型生成到最终场景化的智能应用的全流程服务。

2、采购模式

在经营过程中,公司对外采购内容主要包括两类:数据分析服务所需的数据与其他非数据类内容(如云计算环境、软硬件设备与其他服务等)。其采购流程也相应分为数据服务类采购和非数据服务类采购两种。公司通过供应商管理(经过比价入库等)实现供应商能力与资质的有效审核和甄别。

(1)数据服务类采购

公司主要通过外部数据供应商采购分析中必要但客户方未提供的相关数据，主要采购消费者态度数据、行为数据和渠道类数据等,公司会在合同中与数据供应商就数据的合法合规性进行约定。

(2)非数据服务类采购

非数据服务类采购,主要针对公司业务运营中除了数据之外的其他业务资源的采购。包括办公场地与设备、运营与业务服务所需的云计算环境、软硬件设备、固定资产、网络资源、公司市场宣传、资质与知识产权申请等相关服务。

3、销售模式

公司主要采用直销方式对客户产品、服务及解决方案进行销售。日常通过进入客户供应商采购名册、参与竞标等方式获取业务合同。

4、研发模式

公司的产品和技术研发以数据分析应用市场需求为导向，结合数据分析相关领域技术发展趋势的预测以及竞争对手技术业务能力分析来进行。

公司采用产品管理团队和产品开发团队相结合的模式来进行自主研发。产品管理团队由公司技术总负责人和各部门负责人组成,主要负责对研发项目过程中所有重大事项进行评议审核,对研发开发的关键节点和重大变更进行决策;产品开发团队则主要由研发实施相关的业务部门、技术部门(模型研究、算法建模、应用开发与测试运维支持等)核心成员组成,主要负责承接公司产品管理团队下发的任务,对所辅助的研发内容实现技术定义、开发、交付、维护、服务的具体实施。

5、盈利模式

公司以提供基于数据的业务分析与应用和行业应用解决方案等产品与服务来进行盈利。

6、公司主要经营模式在报告期内的变化情况

公司主要经营模式及影响经营模式的关键因素在报告期内保持稳定,无重大变化。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要为商业客户和政府机构提供数据分析和基于数据分析的数字化解决方案，上述产品或服务是公司主要的收入和利润来源,主要涉及数据服务行业和软件行业。

公司核心业务模式、核心技术与主要产品或服务均与数据分析相关,因此根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》分类,公司业务属于"I 信息传输、软件和信息技术服务业"中的"I64 互联网和相关服务";根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于 I64 互联网和相关服务-6450 互联网数据服务,所处细分行业为数据分析行业。

数据分析作为一个跨学科的交叉科学技术,基于量化指标,以数据为驱动基础,通过自动分析算法模型实现对业务深度理解与决策应用。与现有众多服务行业不同,其特点是通过深挖数据的价值来产生业务效益,有着明确的市场特征,不受特殊因素制约。从横向看其可服务任何具有数据与量化分析需求的行业,从纵向看可深入具体业务的深层场景。

数据分析行业,作为一个相对细分的垂直技术领域,其应用场景与可分析的数据资源紧密相关,早期服务主要分散在具有较多数据资源的行业/企业(如世界 500 强大型企业)的专业需求场景(如市场趋势预测、生产流程管控、消费者研究、产品设计、渠道建设等等),需要兼具业务深度理解与数据分析技术的有效实施能力,对相关专业服务公司的能力要求很高。随着大数据、数字化的发展趋势,尤其 2020 年 4 月数据被确认为中国国民经济生产的重要生产要素,中国已经正式进入大数据时代,经过各行业大数据系统的建设应用,各行业数字化的趋势加速发展,预示着未来将进一步产生多维、大量的数据资源。此时,如何对数据这种原材料进行深度加工应用,发挥数据的增量价值,实现智能化的运营,提升未来的竞争力，不再只是各行业头部/大型企业的目标，也成为各行业内涵盖中小企业的广泛诉求。而基于专业数据分析实现数据深入的应用,已经被证明是实现数据价值的一种低投入高产出的有效方法。因此近两年来,数据分析的业务范围(从商业/互联网进入到政府/工业/农业/物联网等)与可服务场景(从管理决策、营销到供应链、生产智能化等)进入快速扩展,相关各行业的细分服务需求在迅速增加,而数据分析师也成为一个新兴的职业。2021 年 3 月,Gartner 发布数据与分析的未来技术趋势,进一步昭示数据分析技术与服务将成为未来重要的数据应用服务场景。由于相关领域的专业性较强,需要对业务领域的深入认知与数据科学技术深入结合的长期积累,所以当前虽然国内需求日益旺盛,但具备相关综合能力的大型/专业公司较少。而国外由于数据基础前期优势与数据分析市场发展更成熟,已经出现了许多专业服务商。以美国为例,聚焦商业消费者体验场景数据分析的 Qualtrics,服务政府/商业大客户专业大数据分析服务的 Plantir,代表了美国相关数据分析服务的较高水平,近两年迅速获得了商业市场与资本市场的高度认可。

数据分析行业的技术门槛,包括两个层面:一方面是以数据科学技术与行业认知深入结合构造的数据分析算法模型。首先要将行业的专业理论/分析方法,通过大量数据与机器学习等数据科学算法建模和优化,构建出基于数据的分析模型,实现行业知识体系与逻辑的自动化、深度的分析认知能力。相关模型除了需要专业的数据科学技术(如机器学习/深度学习、自然语言处理和领域知识图谱),同时必须有效抽象重构出分析场景的特点、专业认知与业务理解，才实际具有分析的深度和更好的可解释性,模型还须进一步经过不断反馈优化,才能达到更高的精度。这样兼具效率与业务认知深度的技术化数据分析模型才具有良好的应用效果,真正发挥数据的价值。 另一方面是实现数据分析与应用的高效能技术体系。因为实际场景不同、数据来源多样,规模特性各不相同(如大数据与小数据、结构化与非结构化),客户诉求的差异。 如何针对广泛的数据分析应用需求,在分析过程中实现多源异构数据的融合分析(如针对数据的不同阶段/特性对应融合最优分析模型),在应用交付形式上支持差异化(以专项软件/服务满足大客户定制化;以标准化/SAAS 产品满足大量中小规模用户诉求;以集成化、数字化解决方案满足客户全生命期服务),实现快速、低成本与高效能的兼顾,也是数据分析技术在实际客户服务应用中的重要技术要求。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

2020 年 4 月,《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》已经明确提出数据成为国民经济生产的重要要素。2021 年 3 月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中,数字经济与数字化应用作为国民经济发展新方向,未来必然在各行业产生巨量的大数据资源内容,而各行业未来的数字化趋势,迫切需要通过专业数据分析服务实际发挥数据的价值。而 2018 年 11 月 19 日美国商务部最新出口技术管制框架讨论稿中,已明确将数据分析技术与人工智能、微处理器、量子计算、生物等前沿技术一起,列为限制出口的关键技术。因此,面向中国经济众多行业的专业数据分析服务,有着极为广阔的市场,未来必须也必然会得到巨大的发展。

公司作为数据分析行业的一个重要专业服务商,在相关领域具有较大的规模和专业的服务能力。主要表现在已为较多的行业(如汽车、快消、TMT、医疗、政府、农业等)提供了专业的服务,且服务客户主要为所在行业领先的大型龙头企业(以世界 500 强与大型国资为代表)。2020 年以来,随着外界数据分析需求市场的迅速增加与公司内部对分析技术能力体系的研发与提升,在服务行业/客户群体/业务规模与数据分析服务的产品化能力在进一步增强。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

1、新技术

数据分析技术作为数据科学技术的分支,随着理论逐步发展和数据资源的日益扩大,近年进入了快速发展期,以机器学习为代表的算法技术(侧重于分析大规模数据与弱相关性)已逐渐超越传统统计技术成为数据分析领域的重要技术支撑;以人工智能(以深度学习为主)、自然语言处理、语音与图像分析、知识图谱为代表的新的分析技术也逐渐成熟,推动了众多拥有数据资源的场景领域逐渐具有了智能化分析应用能力,同时也对复杂数据结构,如高维非结构化数据(语音、图像与视频)、物联网/工业互联网相关数据(大规模高速时序数据),提供了更好的分析能力支撑。同时,新的数字化、可视化展示(如基于机器视觉和三维实景建模)技术有效提升了时空类数据的分析能力。未来,以深度学习、领域知识图谱、模型自动化与数字化展示结合的数据分析技术体系,将具备更快的智能建模与自优化能力、更精确的业务推理,提升分析应用的智能化水平。

2、新产业

长期以来,数据分析应用主要集中在第三产业商业服务,围绕企业经营业务环节展开。由于相关数据分析应用对企业经营效益提升有显著作用，所以相关服务长期受到国际性企业与行业头部大企业的关注,其价值如今也逐渐被更多行业所认可。对于行业中的中小型企业,随着大数据发展与自身数据不断积累,以及管理者数据应用意识的加强,近两年大量中小型企业也对数据分析提出了需求,其功能需求较统一,并且用户规模大,因此标准化/产品化分析服务模式的市场空间未来将迅速增加。

在政府与公共管理服务领域,随着基础建设日益完善,其重心从智慧城市向智能城市转变,在态势感知、交通疏导等场景已初见成效,但更本质的城市经济发展(如提升区域产业经济,通过旅游拉动消费内需),仍是各级政府的关注重点。十四五期间,在数字化的基础上,通过公共管理相关数据(市政、民生、企业经营、环保、城管与线上数据等)与专业数据分析方法,为决策者提供智能化策略建议,提升招商引资与产业经济能力;通过数字化交易平台,推动交易的优化,改善政府对于本地经济的运营管理能力;通过数据应用驱动实现地区旅游消费的提升,发挥城市资源价值,相关数字化服务具有广阔市场前景。

农业作为国民经济基础产业,长期落后于二三产业的水平,对国家粮食安全、社会稳定产生隐患。近两年来一系列以农业数字化、科技化为代表的国家级发展规划(如 2020 年 1 月的《数字农业农村发展规划(2019-2025 年)》与 2018 年颁布的乡村振兴战略)发布表明,农业领域相关服务将成为未来中国经济重要的投资与成长目标。其中,智能分析作为核心数字化技术之一,在《数字农业农村发展规划(2019-2025)》中明确要求加快向农业渗透。通过农业全流程数字化整合与相关数据分析,对提升土地自然资源利用、村集体资源管理、农业科学化育种、农产品生产效率与质量、相关产业链规划与涉农金融服务都具有直接的精准推动作用。如今许多大型涉农国资企业、各类农业集团、各级地方农业管理者,都在进行大量的投入,希望通过专业服务,有效实现相关农业(如种植、畜牧)生产的数字化与全链条数据分析与决策支撑体系。

随着以物联网、工业互联网为特点的行业场景(如工业企业的智能化/数字化、环保监测与治理运营)日益增多,大量基于物联网/工业物联网产生的数据其潜在价值得到广泛重视。通过智能算法模型分析相关数据与深入应用,以小的投入,快速帮助企业在生产运营中提升效率、降低原材料与能源消耗,实现设备自动运维,智能化节能降耗与减少污染。这对于广大传统制造业提升竞争力,以及国家早日达到碳中和目标,有着巨大的现实意义和广泛的需求。

近年来,中国迅速发展的同时,面对的外部威胁/国际环境日益复杂,在涉及国家内外部管理与安全的诸多领域,开始受到外部限制打压与挑战。有鉴于此,2020 年开始,国家推动的信创(信息技术应用创新)新产业战略在十四五期间预计达到万亿级市场规模。在信创细分领域,基础硬件、操作系统与数据库层面,中国企业已有较强能力,但在应用层,尤其数据相关应用方面,在公共安全与国家军事相关领域,由于历史原因与诸多限制,虽然存在大量需求场景但缺乏专业有效的供给。如何提升基层的态势分析决策的数据化与智能化能力、面向实战、安全可控的智能分析研判产品等,在相关领域许多场景都有着迫切的需求。专业数据分析产品业务未来必将具有更大的经济与社会价值。

3、新业态

随着企业数据的不断累积,以及数据分析技术在互联网行业的逐步普及,新的数据分析业务形态对传统业务带来了挑战、优化与变革,越来越多的企业意识到通过对数据的分析和应用,可有效提升企业在行业中的竞争力。

在商业领域,各行业的大量企业意识到数字化服务模式的趋势,开始尝试建立基于数字化的业务模式,以及相关的数据驱动的业务经营与决策能力,通过数字化能力与相关数据分析的体系,打破原有以行业经验和专家认知为主的模式,以基于数据的科学与量化的方法应对迅速变化的市场挑战,在生产供应链、消费者认知、产品创新、精准营销等多个场景提升自己的竞争力。数据驱动策略的基础是专业的数据分析技术,在每个业务环节中通过对多维度数据的整合分析与深度挖掘,生成相关策略并进行应用,帮助企业降低运营成本、增加整体效率和业务营收。

在政府相关涉及的公共服务、环保、农业、旅游服务等领域,配合国家相关的数字化战略,相关政府和机构正在积极推进各产业的数字化,提升数据应用的能力与价值。各级政府部门通过开放城市、民生等数据资源,建立大数据交易中心、数字贸易港、推动全域旅游大数据应用等多种尝试,将城市资源数字化,借助分析技术实现智能化,提升城市资源管理与经济发展水平。而农业领域的各级生产与管理者,则不断通过基于数字化、科技化新手段,来推动农业传统生产管理形态的升级,真正有效实现高质量的农业生产发展与产业经济的升级。旅游行业已进入加速复苏通道,作为国家拉动消费的重要领域，各地方政府下属的大量中小旅游景区，对基于数字化的景区服务与运营能力产生有众多的需求。

未来,数据将成为各行各业的重要资产,对形成自身竞争优势和良好的服务能力至关重要,而数据分析与相关应用亦将成为相关业务环节实现卓越能力的前置驱动力。以数据的最终应用为主导,在数字化资产管理、数据资产交易流通、数据多场景应用等整个数据的链条中,以需求为中心、以数据为基础,结合专业方法论与数据科学技术,快速、准确指导客户解决问题,并进一步通过专业洞察,提升分析结果的附加价值。上述全链条分析服务能力可帮助客户快速适应不断变化的业务需求,重新定义行业服务的新标准。

4、新模式

随着数据科学技术与应用模式不断多样化发展，以数据为中心的业务驱动能力将成为企业的核心竞争力。数据分析服务在业务应用上,逐渐呈现出新的模式,企业可有效分析的数据维度与空间迅速扩大,从部分环节扩展到业务全流程,从内部业务经营数据扩展到生产物联网数据,从线下扩展到线上,从消费者态度数据扩展到消费者的行为数据,构成了全新的多维度数据空间。同时,客户规模因行业中小型客户的大量增加而迅速扩大,相应对服务模式也有了更多要求。具体表现在以下模式上的创新:

在实施模式上,大量常规、标准性业务分析,由人工分析转变为基于数据科学技术模型的自动化分析,将以数字化分析产品的形式服务客户。产品除了本地化软件模式,更多是云端 SAAS 模式的产品形态,以快速而低成本的方式满足大量新增的客户群的实际需求。在特定软件+硬件与相关服务深入结合与专业业务场景中,纯技术模型难以满足客户要求,此时垂直领域专业分析方法模型、专家经验与数据科学技术相结合,发挥两种模式结合优势,在效率与业务深度方面达到最佳效果。

在服务模式上,随着客户对数据分析价值的认可,在基础分析服务上,越来越多的客户由于自身能力与业务要求,日益关注最终的业务效果(如营业收入实际增长目标)并愿意为其付费。因此,数据分析服务的未来,将不仅限于只提供基本分析软件产品,还能提供针对性的完整解决方案(软件+有硬件+配套服务)，以及后续持续提供产品上的数据驱动的专业运营，帮助客户完成期望的最终业务效果。这些新的模式将成为数据分析价值链的重要延伸,并将具有更好的用户粘性和持续性收入。

5.未来发展趋势

在数字化产业领域,政策的迅速演进为行业的发展明确了界限也指明了方向,从中央对于数据作为生产要素的表述、到数字化在十四五规划中的重要阐述、再到数据安全法的出台、及各地大数据局、一些数字产权交易所的设立,数字化产业成为未来国民经济发展中重要的驱动力,2021 年底,工信部对外发布《"十四五"大数据产业发展规划》,要求到 2025 年,大数据产业测算规模突破 3 万亿元,年均复合增长率保持在 25%左右。驱动数字经济时代的数字化产业在未来若干年都将会是一个高速发展、受高度关注、高频迭代演进的一个领域。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	1,214,643,842.98	1,450,501,609.50	-16.26	1,429,050,602.03
归属于上市公司股东的净资产	944,691,092.01	1,180,791,573.02	-20.00	1,231,214,111.34
营业收入	498,247,989.71	475,981,997.26	4.68	389,342,428.64
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	497,654,351.37	475,981,997.26	4.55	389,342,428.64
归属于上市公司股东的净利润	-189,137,282.52	-38,202,852.46	-395.09	73,701,204.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-202,451,996.61	-68,653,324.70	-194.89	33,667,279.41
经营活动产生的现金流量净额	-26,919,427.62	-18,558,194.88	-45.05	34,771,395.66
加权平均净资产收益率(%)	-17.797	-3.170	减少 14.63 个百分点	8.490
基本每股收益(元/股)	-2.549	-0.514	-395.91	1.134
稀释每股收益(元/股)	-2.549	-0.514	-395.91	1.134
研发投入占营业收入的比例(%)	10.69	10.86	减少 0.17 个百分点	8.5

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	94,178,144.65	118,679,956.00	119,029,832.04	166,360,057.02
归属于上市公司股东的净利润	-2,538,509.38	-1,383,030.55	-5,239,846.71	-179,975,895.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,056,542.57	-4,061,654.48	-6,886,929.86	-185,446,869.70
经营活动产生的现金流量净额	-37,797,853.11	-11,293,711.05	-8,919,125.63	31,091,262.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,516
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,386
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
新疆良知正德企业管理咨询有限公司		16,803,750	22.62	16,803,750	16,803,750	无	0	境内非国有法人
新疆慧聪创业投资有限公司		6,827,500	9.19	0	0	冻结	4,715,000	境内非国有法人
上海琢朴企业管理事务所(有限合伙)		5,668,565	7.63	5,668,565	5,668,565	无	0	境内非国有法人
上海秉樊企业管理合伙企业(有限合伙)		2,670,817	3.60	2,670,817	2,670,817	质押	2,670,000	境内非国有法人
聚行知(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)		2,508,300	3.38	2,508,300	2,508,300	无	0	境内非国有法人
承合一(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)		1,241,700	1.67	1,241,700	1,241,700	无	0	境内非国有法人
广发乾和投资有限公司		1,167,315	1.57	1,167,315	1,167,315	无	0	境内非国有法人
永新县双赟企业管理咨询中心(有限合伙)		1,075,256	1.45	1,075,256	1,075,256	质押	770,000	境内非国有法人
江苏一带一路投资基金(有限合伙)	-316,913	1,031,697	1.39	0	0	无	0	境内非国有法人
上海越日企业管理咨询中心(有限合伙)	-489,853	670,147	0.90	0	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、新疆良知正德企业管理咨询有限公司、聚行知(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)、承合一(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)的实际控制人为赵龙。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

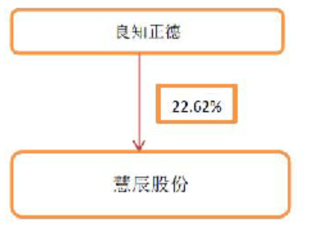
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

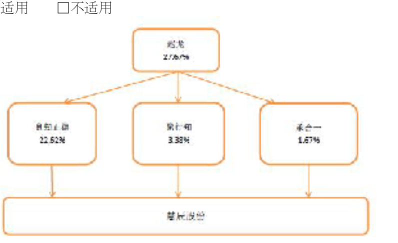
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022 年度,公司实现营业收入 49,824.8 万元,同比增长 4.68%,归属于母公司所有者的净利润为-18,913.73 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-20,245.2 万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

√适用 □不适用

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2022 年度财务报告审计机构,对公司 2022 年度出具了无法表示意见的财务报表审计报告。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.4.2 条的规定，上海证券交易所将在公司 2022 年年度报告披露后停牌。

证券代码:688500 证券简称:慧辰股份 公告编号:2023-031

北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于实施退市风险警示暨停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 停牌日期为 2023 年 5 月 4 日。

● 实施起始日为 2023 年 5 月 5 日。

● 实施后 A 股简称为 *ST 慧辰,实施后 A 股扩位简称为 *ST 慧辰资讯股份公司。

一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

1.股票种类:人民币普通股 A 股

2.股票简称:股票简称由"慧辰股份"变更为"*ST 慧辰";股票扩位简称由"慧辰资讯股份公司"变更为"*ST 慧辰资讯股份公司"

3.证券代码:仍为"688500"

4.实施退市风险警示的起始日:2023 年 5 月 5 日。

二、实施风险警示的适用情形

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2022 年度财务报告审计机构,对公司 2022 年度出具了无法表示意见的财务报表审计报告。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.4.2 条第一款第(三)项"最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告"的规定,上海证券交易所将对公司股票实施退市风险警示。

三、实施风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.4.5 等相关规定,公司股票将于 2023 年 5 月 4 日起停牌,于 2023 年 5 月 5 日起复牌,自复牌之日实施退市风险警示。

四、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

公司股票将被实施退市风险警示主要为公司 2022 年年度报告被审计机构出具无法表示意见。公司董事会拟采取以下措施:

1、公司一方面积极主动对中国证监会立案调查所涉事项开展自查工作,另一方面积极配合中国证监会的调查,争取尽快完成调查工作;同时,公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,严格履行信息披露义务。

2、董事会将督促公司管理层进一步加大对应收账款的催收力度,结合应收账款回收情况和客户财务状况等,评估应收账款回收风险并采取相应的追讨措施,包括但不限于采用催收、诉讼等法律手段进行追讨。

3、董事会将督促公司管理层进一步加强内部控制,包括但不限于合同审核、合同管理、合同用印、合同归档等环节,加强审核力度、严格把关,确保内部控制的有效性。

4、董事会将督促公司管理层进一步对子公司的业务加强控制,督促子公司完成业绩承诺,加强投后管理,通过定期/不定期会议/汇报,及时掌握各子公司的经营情况,了解和分析子公司经营数据,及时对于产生的问题组织相关部门讨论并推进切实有效的整改措施。对未完成业绩承诺的,公司将及时根据协议约定采取包括不限于诉讼等法律手段维护投资者,尤其是中小投资者的权益。

五、公司股票可能被终止上市的风险提示

公司股票被实施退市风险警示后,若出现《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.4.9 条或规则规定的其他退市情形,公司股票可能被终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他事项

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》,公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日

证券代码:688500 证券简称: 慧辰股份 公告编号:2023-024

北京慧辰资道资讯股份有限公司关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定,结合公司经营管理情况,并参照公司所处行业和地区的薪酬水平,制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。上述事项已于 2023 年 4 月 28 日经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过,董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,现将具体内容公告如下:

一、董事薪酬

未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬，在公司任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位领取薪酬,独立董事 2023 年度薪酬领取标准为:10 万元(含税)/年。

二、监事薪酬

公司监事会成员均为公司员工,根据其具体任职岗位领取薪酬,不领取监事职务报酬。

三、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位并按照公司《薪酬管理制度》的相关规则为标准领取薪酬。

四、独立董事意见

公司 2023 年度董事和高级管理人员薪酬方案,是依据公司所在行业、地区及公司实际经营管理情况制定的,符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司董事、高级管理人员薪酬方案,并提请公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日