（上接B991版）

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：2023-028

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。

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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

证券代码：688500　　证券简称：慧辰股份　　公告编号：2023-025

北京慧辰资道资讯股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"慧辰股份"）董事会对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1186号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,856.8628万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币34.21元，合计募集资金人民币635,232,763.88元，扣除发行费用人民币74,830,000.00元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币560,402,763.88元。本次募集资金已于2020年7月13日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第0610号）。

截至2022年12月31日，本公司2022年度使用募集资金人民币35,985,613.31元，累计使用募集资金总额人民币125,544,393.47元，尚未使用募集资金余额人民币437,918,616.31元；其中用于现金管理的金额为428,984,400.90元。

截至2022年12月31日，本公司募集资金专户余额为9,302,035.41元(含募集资金利息收入扣减手续费等净额)，具体情况如下：

单位：人民币元

募集资金期初余额	473,356,245.41
减：本年度直接投入募投项目	35,985,613.31
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	547,984.21
加：客户误汇入的项目回款[注1]	367,820.00
减：用于现金管理金额	428,984,400.90
募集资金专户期末余额	9,302,035.41

注1：截至2022年12月31日募集资金专户余额为 9,302,035.41元，其中367,820.00元为公司客户误汇入的项目回款，截至本报告披露日，该部分款项已转出至公司基本户。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《北京慧辰资道资讯股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	方式	余额
北京银行股份有限公司五棵松支行	20000020276000035180286	活期	1,841,992.04
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110908890110704	活期	99,755.24
中信银行北京朝阳支行	8110701011901931940	活期	7,042,798.78
招商银行股份有限公司武汉金融港支行	127914595210102	活期	317,489.35
合计			9,302,035.41

2021年7月13日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司五棵松支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、招商银行股份有限公司武汉金融港支行签订了《募集资金三方监管协议》。

本公司于 2021 年 2 月 24 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，本公司新设全资子公司武汉慧辰智数科技有限公司(以下简称"慧辰智数")作为募投项目"基于多维度数据的智能分析平台项目"新增实施主体，专注于该募投项目相关的商业类数据智能分析的相关云平台与数字化产品的研发与应用支撑，并在招商银行股份有限公司武汉金融港支行开设募集资金专户，本公司于2021年3月26日出资 10,000,000.00 元。截至2022年12月31日，本公司已分批次实缴共计21,000,000元。

本公司与慧辰智数、保荐机构中信证券股份有限公司以及与招商银行股份有限公司武汉金融港支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1"募集资金使用情况对照表"。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）节余募集资金使用情况

本年度，本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（五）超募资金使用情况

本年度，本公司不存在使用超募资金的情况。

（六）闲置募集资金进行现金管理情况

2020年7月29日，本公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币5.40亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2021年7月29日，本公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币4.90亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2022年7月29日，本公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币4.70亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-001、2021-024、2022-035）。

2022年度，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币元

受托方银行名称	类型	金额	开始时间	结束时间	收益类型	年化收益率	是否到期	期限	总收益	2022年存续天数	2022年实现收益
中信银行北京朝阳支行	7天通知存款	10,000,000.00	8/25/2021	7/28/2022	保本浮动	2.03%	是	337	189,562.50	208	117,562.50
北京银行股份有限公司五棵松支行	7天通知存款	2,000,000.00	8/25/2021	4/1/2022	保本浮动	2.05%	是	219	24,637.50	90	10,125.00
北京银行股份有限公司五棵松支行	7天通知存款	2,000,000.00	8/25/2021	5/5/2022	保本浮动	2.05%	是	253	28,462.50	124	13,950.00
北京银行股份有限公司五棵松支行	7天通知存款	2,000,000.00	8/25/2021	6/27/2022	保本浮动	2.05%	是	306	34,425.00	177	15,525.00
北京银行股份有限公司五棵松支行	7天通知存款	2,000,000.00	8/25/2021	7/8/2022	保本浮动	2.05%	是	317	35,662.50	188	35,662.50
北京银行股份有限公司五棵松支行	7天通知存款	2,000,000.00	8/25/2021	7/28/2022	保本浮动	2.05%	是	337	37,912.50	208	37,912.50
中信银行北京朝阳支行	结构性存款	330,000,000.00	11/15/2021	2/14/2022	保本浮动	3.05%	是	91	2,509,356.16	44	1,213,315.07
北京银行股份有限公司五棵松支行	结构性存款	100,000,000.00	11/2/2021	5/6/2022	保本浮动	3.20%	是	185	1,621,917.81	125	1,095,890.41
中信银行北京朝阳支行	结构性存款	30,000,000.00	12/6/2021	1/5/2022	保本浮动	2.85%	是	30	70,273.97	4	9,369.86
中信银行北京朝阳支行	结构性存款	25,000,000.00	1/17/2022	2/17/2022	保本浮动	2.85%	是	31	60,513.70	31	60,513.70
中信银行北京朝阳支行	结构性存款	330,000,000.00	2/21/2022	5/23/2022	保本浮动	2.90%	是	91	2,385,945.21	91	2,385,945.21
中信银行北京朝阳支行	结构性存款	25,000,000.00	2/28/2022	3/31/2022	保本浮动	2.75%	是	31	58,390.41	31	58,390.41
中信银行北京朝阳支行	结构性存款	25,000,000.00	4/7/2022	5/9/2022	保本浮动	2.80%	是	32	61,369.86	32	61,369.86
北京银行股份有限公司五棵松支行	结构性存款	100,000,000.00	5/12/2022	7/28/2022	保本浮动	2.95%	是	77	622,328.77	77	622,328.77
中信银行北京朝阳支行	结构性存款	25,000,000.00	5/16/2022	6/16/2022	保本浮动	2.85%	是	31	60,513.70	31	60,513.70
中信银行北京朝阳支行	结构性存款	330,000,000.00	5/26/2022	7/26/2022	保本浮动	2.92%	是	61	1,610,400.00	61	1,610,400.00
中信银行北京朝阳支行	结构性存款	25,000,000.00	7/2/2022	7/18/2022	保本浮动	2.75%	是	16	30,136.99	16	30,136.99
中信银行北京朝阳支行	结构性存款	360,000,000.00	8/1/2022	10/31/2022	保本浮动	2.83%	是	91	2,540,021.92	91	2,540,021.92
北京银行股份有限公司五棵松支行	7天通知存款	2,000,000.00	8/3/2022	10/4/2022	保本浮动	2.10%	是	62	7,233.33	62	7,233.33
北京银行股份有限公司五棵松支行	7天通知存款	2,000,000.00	8/3/2022	11/1/2022	保本浮动	2.10%	是	90	10,500.00	90	10,500.00
北京银行股份有限公司五棵松支行	7天通知存款	2,000,000.00	8/3/2022	12/2/2022	保本浮动	2.10%	是	121	14,116.67	121	14,116.67
北京银行股份有限公司五棵松支行	7天通知存款	2,000,000.00	8/3/2022	12/21/2022	保本浮动	2.10%	是	140	16,333.33	140	16,333.33
北京银行股份有限公司五棵松支行	结构性存款	90,000,000.00	8/4/2022	2/6/2023	保本浮动	3.05%	否	186	1,398,821.92	149	1,120,561.65
中信银行北京朝阳支行	7天通知存款	5,000,000.00	8/3/2022	滚动	保本浮动	1.80%	否	150	36,986.30	150	36,986.30
北京银行股份有限公司五棵松支行	7天通知存款	2,000,000.00	8/3/2022	滚动	保本浮动	2.10%	否	150	17,260.27	150	17,260.27
中信银行北京朝阳支行	结构性存款	360,000,000.00	11/7/2022	2/7/2023	保本浮动	3.05%	否	92	2,767,561.64	54	1,624,438.35

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司2022年度募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2022年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京慧辰资道资讯股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字(2023)第0839号），认为公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及上海证券交易所颁布的《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》编制，并在所有重大方面如实反映了慧辰股份2022年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司2022年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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1号——规范运作》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

九、上网披露的公告附件

（一）《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2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

（二）《普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京慧辰资道资讯股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》。

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

附表1：募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币元

募集资金总额				578,185,025.50		本年度投入募集资金总额					35,985,633.31	
变更用途的募集资金总额				–		已累计投入募集资金总额					125,544,393.47	
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
基于多维度数据的智能分析平台	无	150,797,000.00	150,797,000.00	150,797,000.00	25,759,878.44	64,322,851.53	-86,474,148.47	42.66	2023-12	不适用	不适用	否
AIOT行业应用解决方案云平台项目	无	381,785,700.00	381,785,700.00	381,785,700.00	10,225,734.87	33,232,048.57	-348,553,651.43	8.70	2023-12	不适用	不适用	否
用于收购股权支付对价	无	27,989,493.37	27,989,493.37	27,989,493.37	–	27,989,493.37	–	100.00	已完成	无	未达到	否
合计	—	560,572,193.37	560,572,193.37	560,572,193.37	35,985,613.31	125,544,393.47	-435,027,799.90	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				1、基于多维度数据的智能分析平台 客户市场需求受多重因素影响，导致募投项目中基础产品研发实施计划相应调整后延，相关投入相应后延，晚于原规划。本项目主要建设面向多个重点服务行业的多维大数据的产品化云平台服务。规划中前期时间主要完成基础核心软件产品研发，期间建设内容以多行业的分析软件产品研发（原型设计、开发和测试等）为主，投入主要为相关的软件研发人员与支撑的软硬件/云网络/市场宣传等资源。因外部环境复杂多遍，客户方普遍降低或推迟交流合作意愿，导致进度明显滞后，产品设计完备性风险加大。为确保投入有效性，公司相应延后研发节奏，期间以投入核心设计人员为主。软件进度后移也相应导致大量支撑资源投入相应延后，从而导致实际投入未达预期。 2、AIOT行业应用解决方案云平台项目 本募投项目为建设基于物联网、AI算法与行业大数据结合的智能分析应用云平台。该项目建设内容除核心的数据智能分析应用能力外，涉及大量底层物联网智能化服务能力建设，包含与物联网相关的研发人员和物联网支撑云环境（物联网软硬件、云与网络带宽等）等资源投入。自2020年以来，市场环境发生变化，相关行业客户业务发展呈保守态势，募投项目中涉及的大量物联网相关投入（研发人员、物联网软硬件设备/云服务网络等）投入相应大幅延后；另一方面，募投项目的研发中涉及的现场调研与测试等实施工作受各地政策影响也相应延后，从而导致实际投入未达预期。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见"三、（六）闲置募集资金进行现金管理情况"								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。								
募集资金结余的金额及形成原因				本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。								
募集资金其他使用情况				不适用								

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4："用于收购股权支付对价" 为本公司2020 年12 月收购北京信唐普华科技有限公司22%股权时，使用超募资金支付部分股权转让款，具体内容详见本公司于2020 年10月21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于使用超募资金收购北京信唐普华科技有限公司22%股权的公告(公告编号：2020-013)。

证券代码：688500　　证券简称：慧辰股份　　公告编号：2023-027

北京慧辰资道资讯股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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：

●北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称 "公司"）2022年度利润分配方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。

●本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-189,137,282.52元，其中母公司净利润为-118,632,173.23元。截至2022年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为-19,759,588.46元，母公司累计未分配利润为-86,606,355.99元。经董事会决议，公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、2022 年度不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2022年度净利润为负的情况，2022年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况所做出的决定，为了满足经营需要和长远发展规划，保障公司战略发展的顺利实施，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。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月28日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》，同意本次利润分配预案并提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司制定的2022年度利润分配预案符合相关法律法规和公司的发展需要，符合公司当前的实际情况。实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，公司独立董事一致同意公司2022年度利润分配预案。

（三）监事会意见

公司于2023年4月28日召开的第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》。监事会认为：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。因此，监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、风险提示

公司2022年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常经 营活动产生影响。该利润分配预案尚需公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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：2023-029

北京慧辰资道资讯股份有限公司关于2022年度计提信用及资产减值准备的公告

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"）于2023年4月28日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，相关情况如下：

一、计提资产减值准备的情况概述

为了更加真实、准确地反映公司2022年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，基于审慎性原则，公司及下属子公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的相关资产进行减值测试。经测试，公司 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失共计18,415.59万元（合并层面），具体情况如下：

单位：人民币万元

项目	本期计提减值准备金额
信用减值损失	7,251.65
其中：应收账款坏账损失	7,367.17
其他应收款坏账损失	-115.52
资产减值损失	25,660.44
其中：商誉减值损失	10,754.60
长期股权投资减值损失（不影响合并损益）	14,496.50
合同资产减值损失	161.18
存货跌价准备	228.34
持有待售资产减值损失	19.82
合计	32,912.09

二、计提减值损失的具体说明

（一）应收账款及其他应收信用减值损失说明

公司对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2022年应收账款因部分回款逾期延长，信用风险损失因迁徙率的不同导致未逾期及逾期一年以内的坏账损失计提率加大，根据逾期信用损失模型计算，2022年计提信用减值损失7,251.65万元。

公司对于其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2022年冲回115.52万。

（二）资产减值说明

1、商誉及长期股权投资

2020年12月，公司收购上海慧罄企业管理合伙企业（有限合伙）持有的北京信唐普华科技有限公司（以下简称"信唐普华"）22%股权，支付对价5,676万元。收购完成后，信唐普华成为公司控股子公司，在合并报表层面形成商誉15,052 万元，形成在母公司报表的长期股权投资账面价值18,053万元。2021年公司商誉已计提资产减值损失5,189万元，母公司长期股权投资已计提资产减值损失4,837万元。

2022年信唐普华业绩大幅下滑，预计未来收入及净利润不达预期，经评估测算，收购信唐普华而形成的商誉的可回收金额低于账面价值，2022年计提资产减值损失9,863.11万元。同时，经评估后在母公司报表该收购的长期股权投资可收回金额低于账面价值，公司2022年计提长期股权投资减值准备13,215.98万元（对公司2022年度合并报表损益无影响）

2016年，公司收购上海睿兮商务咨询有限公司持有的上海慧和辰科技有限公司（以下简称"慧和辰"）50%及吴安敏持有1%的股权，支付对价2,142万元。收购完成后，慧和辰成为公司控股子公司，在合并报表层面形成商誉1,544.98万元， 形成在母公司报表的长期股权投资账面价值1,835万元，2020年收购永新县双鬓企业管理咨询中心（有限合伙）持有慧和辰49%股权，收购完成后，形成母公司报表的长期股权投资账面7,130.13万元。

慧和辰因2022年及预计未来收入及净利润不达预期，经评估测算，收购慧和辰形成的商誉的可收回金额低于账面价值，2022年计提资产减值损失891.49万元，同时，经评估后在母公司报表该收购的长期股权投资可收回金额低于账面价值，公司2022年计提长期股权投资减值准备1,280.52万元（对公司2022年度合并报表损益无影响）

2、合同资产

公司对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2022年计提减值损失161.18万元。

3、存货

公司对于存货，于资产负债表日，公司按照存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以项目未来现金流减去至完工时估计将要发生的成本以及相关税费后的金额确定。2022年计提减值损失228.34万元。

4、持有待售资产

于2022年4月14日，公司与联营企业北京慧思拓信息服务有限公司(以下简称"慧思拓")法定代表人张峰签订不可撤销的转让协议，将持有的慧思拓全部19%的股份转让给张峰。于2022年12月31日，公司相应将其划分为持有待售资产，该资产转让将于2023年内完成，处置价款为279万元，于资产负债表日，慧思拓账面价值为298.82万元，处置费用低于其账面价值，故计提资产减值19.82万元。

三、本次计提减值损失对公司的影响

公司2022年度计提信用减值损失及资产减值损失金额共计18,415.59万元，其中计提信用减值损失7,251.65万元，计提资产减值损失11,163.94万元，导致 2022年度公司合并报表利润总额减少18,415.59万元， 母公司长期股权投资计提资产减值损失14,496.50万元， 导致2022年母公司利润总额减少14,496.50万元。上述减值损失计提已体现在公司2022年度归属于上市公司股东净利润中。

四、专项意见说明

（一）董事会意见

公司第三届董事会第二十三次会议以5票赞同，3票弃权审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。独立董事江一、马少平、洪金明对此议案投弃权票，董事会认为，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，计提后能更加真实客观地反映公司的财务状况及经营成果。

（二）独立董事的独立意见

鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，导致审计师出具无法表示意见的审计报告事项之一为资产及商誉减值事项，因此我们对此议案投弃权票。我们将持续关注、督促公司董事会和管理层采取有效措施，解决存在的问题，维护公司和全体股东的合法权益。

（三）监事会意见

监事会认为，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项的表决程序符合有关法律、法规的规定，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，计提后更能公允地反映公司资产状况和经营成果。同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

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