

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声



北京海天瑞声科技股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议资料

2023 年 5 月

目 录

2022 年年度股东大会会议须知.....	1
2022 年年度股东大会会议议程.....	3
2022 年年度股东大会会议议案.....	5
议案一 关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案.....	5
议案二 关于《2022 年度董事会工作报告》的议案.....	6
议案三 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案.....	7
议案四 关于《2022 年度独立董事履职情况报告》的议案.....	8
议案五 关于续聘会计师事务所的议案.....	9
议案六 关于《2022 年度财务决算报告》的议案.....	10
议案七 关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案.....	11
议案八 关于《2023 年度财务预算报告》的议案.....	13
议案九 关于 2023 年度董事薪酬方案的议案.....	14
议案十 关于 2023 年度监事薪酬方案的议案.....	16
议案十一 关于 2023 年度申请银行授信额度的议案.....	17
附件一：《北京海天瑞声科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》.....	18
附件二：《北京海天瑞声科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》.....	26
附件三：《北京海天瑞声科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》.....	30
附件四：《北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》.....	39

北京海天瑞声科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益,保障股东在本次股东大会期间依法行使权利,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本会议须知:

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续,并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等,上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章,经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数,在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行,简明扼要,时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题,对于可能将

泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

北京海天瑞声科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 14:00
- 2、现场会议地点：北京市海淀区成府路 28 号 4-801 北京海天瑞声科技股份有限公司海纳百川会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议主持人：董事长贺琳女士
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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 5 月 25 日至 2023 年 5 月 25 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。

二、会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）逐项审议会议各项议案

非累积投票议案名称	
1	《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2	《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3	《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4	《关于<2022年度独立董事履职情况报告>的议案》
5	《关于续聘会计师事务所的议案》
6	《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
7	《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8	《关于<2023年度财务预算报告>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》
11	《关于2023年度申请银行授信额度的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束

北京海天瑞声科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议案

议案一

关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《关于做好科创板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，公司编制了《2022 年年度报告摘要》和《2022 年年度报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声 2022 年年度报告摘要》《海天瑞声 2022 年年度报告》。

上述议案已经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日

议案二

关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等法律法规以及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京海天瑞声科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，公司董事会对 2022 年的工作进行了总结，形成了《北京海天瑞声科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，具体内容请见附件一。

上述议案已经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

附件一：《北京海天瑞声科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日

议案三

关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》《北京海天瑞声科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等规定，公司监事会对 2022 年的工作进行了总结，形成了《北京海天瑞声科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，具体内容请见附件二。

上述议案已经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第二届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

附件二：《北京海天瑞声科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

北京海天瑞声科技股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 25 日

议案四

关于《2022 年度独立董事履职情况报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度要求，公司独立董事对 2022 年度履职情况进行了总结，形成了《北京海天瑞声科技股份有限公司 2022 年度独立董事履职情况报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声 2022 年度独立董事履职情况报告》。

上述议案已经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日

议案五

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在 2022 年度审计工作中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，对公司的财务报告进行审计并出具了无保留意见的审计报告。为了保证公司财务审计的延续性，公司拟续聘信永中和作为公司 2023 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2023 年度审计工作，并提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023 -023）。

上述议案已经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日

议案六

关于《2022 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《企业会计准则》和《公司章程》等的相关规定，已完成 2022 年度财务决算工作，编制了《北京海天瑞声科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，具体内容请见附件三。

上述议案已经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

附件三：《北京海天瑞声科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

北京海天瑞声科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 25 日

议案七

关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

各位股东及股东代理人：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 29,454,139.23 元，母公司期末可供分配利润为人民币 252,866,990.27 元。为积极回报全体投资者，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司目前总体运营情况及财务水平，经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。公司拟定 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

1.以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），截至 2022 年 12 月 31 日，公司的总股本 42,800,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 25,680,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 87.19%。

2.公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至本公司《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》披露日，公司总股本 42,800,000 股，以此计算合计拟转增 17,120,000 股，转增后公司的总股本增加至 59,920,000 股。

如在利润分配及资本公积金转增股本预案的公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额；同时拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2023-022）。

上述议案已经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了一致同意

的独立意见，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日

议案八

关于《2023 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，在考虑客观经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，编制了《北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》，具体内容详见附件四。

上述议案已经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

附件四：《北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日

议案九

关于 2023 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司拟定 2023 年度董事薪酬方案如下：

一、公司独立董事 2023 年度薪酬（津贴）

独立董事 2023 年度薪酬（津贴）标准为 6 万元整（含税）/年，年底一次性发放。

二、公司非独立董事 2023 年度薪酬

（一）在本公司担任专职工作的董事，根据其在公司担任的具体职务，并按照公司相关的薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，不再领取董事津贴。

（二）不在公司担任专职工作的董事耿学锋先生，按照本公司独立董事 2023 年度的薪酬（津贴）标准领取薪酬，年底一次性发放；董事贾琦先生不领取薪酬，亦不领取津贴。

三、其他说明

（一）上述薪酬（津贴）均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（二）按年发放薪酬（津贴）的董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-026）。

上述议案已经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日

议案十

关于 2023 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定 2023 年度监事薪酬如下：

一、在公司担任专职工作的监事

在公司担任专职工作的监事（职工代表监事），根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，不再领取津贴。

二、不在公司担任专职工作的监事

不在公司担任专职工作的监事，2023 年度薪酬（津贴）标准为 3 万元整（含税）/年，年底一次性发放。

三、其他说明

（一）上述薪酬（津贴）均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（二）按年发放薪酬（津贴）的监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-026）。

上述议案已经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第二届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

北京海天瑞声科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 25 日

议案十一

关于 2023 年度申请银行授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

为满足公司日常生产经营及项目建设需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 50,000 万元（含本数）的综合授信额度，本次向银行申请综合授信额度事项自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期 1 年。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

授信形式包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、并购贷款等。最终融资金额及形式将由公司与相关银行协商确定，并以公司与相关银行签署的法律文件为准。

本议案经董事会审议通过后，需提交 2022 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士在上述授信额度内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整并签署有关法律文件。

上述议案已经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日

附件一：

北京海天瑞声科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年，北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事严格按照《公司法》《证券法》《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》有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及全体员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2022 年度工作报告如下：

一、2022 年度公司主要经营情况

2022 年，公司继续坚守“做智能世界的数据基石”的使命，按照技术+产品双轮驱动的定位持续加大研发投入，为 AI 产业链上的各类机构提供算法模型开发训练所需的高质量专业数据集。2022 年，公司持续探索、立足以智能驾驶为代表的新兴垂直领域，为公司中长期健康发展奠定基础。同时，公司适时恢复海外市场投放力度，积极拓宽海外市场空间。2022 年，公司实现业务收入 2.63 亿元，较上年同期增长 27.32%；实现归属于母公司所有者净利润 2,945.41 万元，较上年同期降低 6.81%；扣非后归母净利润 1,014.91 万元，较上年同期降低 51.83%；经营性现金流净额 3,065.89 万元，较上年同期增长 4,620.72 万元。截至报告期末，公司总资产为 8.77 亿元，归属于母公司的所有者权益为 8.30 亿元，分别较上年末增加 4.31%和 2.93%。

二、2022 年董事会主要工作情况

（一）董事会召开会议情况

2022 年，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开等均符合相关法律法规和本公司《公司章程》《董事会议事规则》规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第五次会议	2022 年 2 月 9 日	会议审议通过了： 《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》 《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

		<p>《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>《关于修订<股东大会议事规则>的议案》</p> <p>《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》</p> <p>《关于修订<对外投资管理办法>的议案》</p> <p>《关于修订<对外担保管理办法>的议案》</p> <p>《关于修订<募集资金管理制度>的议案》</p> <p>《关于修订<独立董事工作制度>的议案》</p> <p>《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》</p> <p>《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》</p> <p>《关于修订<关联交易管理办法>的议案》</p> <p>《关于修订<董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》</p> <p>《关于制定<高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》</p> <p>《关于召开 2022 年第一次临时股东大会会议的议案》</p>
第二届董事会第六次会议	2022 年 4 月 19 日	<p>会议审议通过了：</p> <p>《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》</p> <p>《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》</p> <p>《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第二届董事会第七次会议	2022 年 4 月 28 日	<p>会议审议通过了：</p> <p>《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》</p> <p>《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》</p> <p>《关于<董事会审计委员会 2021 年度履职报告>的议案》</p> <p>《关于<2021 年度独立董事履职情况报告>的议案》</p> <p>《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》</p> <p>《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》</p> <p>《关于 2021 年度利润分配预案的议案》</p> <p>《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>《关于续聘会计师事务所的议案》</p>

		《关于公司部分募投项目延期的议案》 《关于<2022 年第一季度报告>的议案》 《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第八次会议	2022 年 5 月 6 日	会议审议通过了： 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第二届董事会第九次会议	2022 年 8 月 9 日	会议审议通过了： 《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》 《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第二届董事会第十次会议	2022 年 9 月 27 日	会议审议通过了： 《关于拟购买房产暨增加募投项目实施地点的议案》 《关于召开 2022 年第三次临时股东大会会议的议案》
第二届董事会第十一次会议	2022 年 10 月 28 日	会议审议通过了： 《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

所有董事均严格按《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2022 年，董事会共提议召开股东大会 4 次，其中 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 2 月 25 日	会议审议通过了： 《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》 《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

		《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 5 月 6 日	会议审议通过了： 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 25 日	会议审议通过了： 《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》 《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》 《关于<2021 年度独立董事履职情况报告>的议案》 《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》 《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》 《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》 《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 10 月 14 日	会议审议通过了： 《关于拟购买房产暨增加募投项目实施地点的议案》

董事会严格按照《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序，认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2022 年董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按

照有关法律法规、规范性文件及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会战略委员会报告期内，共召开战略委员会会议 2 次，分别审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》《关于拟购买房产暨增加募投项目实施地点的议案》，委员会认真履行职责，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出了合理建议。

2、董事会审计委员会报告期内，共召开审计委员会会议 4 次，对公司定期报告等事项进行审阅，对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，指导公司内部审计工作并对上市公司建立健全内部控制体系工作进行了评估，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

3、董事会薪酬与考核委员会报告期内，共召开了 5 次会议，制定了董事及高级管理人员薪酬方案，审查了公司 2022 年限制性股票激励计划及激励计划实施考核管理办法，对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予进行评估、审核，提出合理化建议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，积极、客观地发表自己的意见，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断。2022 年，公司独立董事对使用自有资金进行现金管理、续聘审计机构、募集资金管理、限制性股票授予、董事及高级管理人员薪酬等事项发表了独立意见，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

（五）公司信息披露情况

上市以来，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《信息披露事务管理制度》等内部规范性文件要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。同时，公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系管理，接待投资者来访。2022 年，公司共披露临时公告 59 份，定期报告 4 份。

（六）投资者关系管理情况

2022 年，公司高度重视投资者关系管理工作，公司信息披露的指定网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司信息披露的指定报刊为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时，公司通过多种方式开展投资者沟通交流活动，包括但不限于大型路演、策略会、接待投资者参观调研、投资者热线、上证 e 互动、媒体采访等方式，将公司的核心价值与经营情况及时传递给各类投资者，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

三、2023 年经营规划

2023 年，公司将围绕既定战略，继续发扬二次创业精神，坚守“做智能世界的数据基石”使命，成就“Changing life with AI”的愿景，不断提升核心能力，优化用户体验，促使业务长期健康稳定发展。2023 年公司总体经营规划如下：

1、夯实传统业务，探索新兴业务

（1）全球化业务

随着以 ChatGPT 为代表的大模型技术的崛起，人工智能产业迎来了新一轮重大发展机遇，因此可以合理预期全球人工智能产业将再次进入加速期。为更好抢抓海外市场需求，公司将启动更为全面的全球化发展战略，从技术跟踪、品牌升级、体系搭建、营销推广等多维度助力全球化市场扩张，全面集结公司研发、交付、销售、市场力量，全方位支持海外战略扩张，力争在海外市场形成新突破。

（2）智能驾驶业务

公司将紧抓智能驾驶行业发展机遇，全方位布局和提升智能驾驶业务核心能力，通过持续跟踪前沿技术发展动态，前瞻性布局、迭代智能驾驶数据处理平台，实现数据处理的规模化应用提升，全方位保障数据生产流程安全合规，基于已经获取的测绘资质进一步拓展数据服务环节，并将尝试探索新兴数据服务模式，更好服务于客户各类差异化需求。

（3）新兴业务探索—数据要素、大模型

数据已成为数字经济时代最重要的生产要素之一，是数字经济深化发展的核心引擎。随着世界各国的数字经济战略实施，数据要素这一战略资源备受重视，

也被称为二十一世纪的“新能源”。为更好把握数字中国建设、数字经济发展浪潮的新机遇，公司将基于过往业务能力持续探索数据要素市场培育过程中的新业务、新模式，力争将数据要素创新业务打造成为具有潜在高增长价值的新兴业务版块。

2、聚焦主业，进行全方位核心能力建设

（1）核心技术

2023 年，公司将继续秉承技术+产品双轮驱动的核心理念，围绕智能语音、计算机视觉、自然语言等基础业务领域、以及以智能驾驶为代表的新兴垂直业务领域，加强技术能力护城河，助力公司不断向实现训练数据生产智能化、规模化方向迈进，确保公司核心竞争力不断提升。

（2）数据安全

近年来，随着《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规快速落地实施，公司所处行业的法律环境正在快速趋严，在此背景下，数据安全、个人信息保护已成为行业客户选择数据服务商时的重要考量因素以及新的行业壁垒。2023 年，公司将继续加大数据安全及合规能力体系建设，提升应对更高标准、更严格的数据监管要求的能力，提高整体数据安全保障水平，并将之逐步打造成为核心竞争力之一。

（3）供应链

公司将对境内、境外资源群体进行持续扩充，并通过大型数据基地及资源池的精细化建设等方式对供应链体系进行优化，为实现可持续性产能扩张和成本优化奠定基础。同时，公司将持续推进供应链智能化管理及信息化建设，提高供应链的流转效率和运作速度、降低供应链成本，更积极地支撑企业管理和决策水平提升。

（4）市场营销

2023 年，为更好支撑全球化发展战略，公司将持续加大全球市场营销体系建设，进一步升级品牌战略工程，不断提升公司品牌影响力；并将加大境外本土营销团队建设，通过进一步织密客户服务网络，提升客户服务体验。

（5）人力资源

2023 年，公司将积极落实人才发展战略，继续通过内部培养与外部引入并重的机制，打通人才供给渠道；进一步完善薪酬体系改革，持续开展人才激励计

划，充分调动员工积极性；同时，优化人力资源体系，以更通畅的晋升渠道、更佳的工作环境、以及更积极的企业文化，吸引并留住人才，提高全员创效水平，为公司的可持续发展提供强劲动力。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日

附件二：

北京海天瑞声科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年，公司监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司 2022 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

2022 年，监事会共召开 7 次监事会会议，会议的召集、召开等均符合相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》规定。具体如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届监事会第四次会议	2022 年 2 月 9 日	会议审议通过了： 《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
第二届监事会第五次会议	2022 年 4 月 19 日	会议审议通过了： 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
第二届监事会第六次会议	2022 年 4 月 28 日	会议审议通过了： 《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》 《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》 《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》 《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》 《关于公司部分募投项目延期的议案》 《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
第二届监事会	2022 年 5	会议审议通过了：

第七次会议	月 6 日	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第二届监事会第八次会议	2022 年 8 月 9 日	会议审议通过了： 《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》 《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第二届监事会第九次会议	2022 年 9 月 27 日	会议审议通过了： 《关于拟购买房产暨增加募投项目实施地点的议案》
第二届监事会第十次会议	2022 年 10 月 28 日	会议审议通过了： 《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

二、公司规范运作情况

（一）公司依法规范运作情况

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、规章赋予的职权，列席了 2022 年历次董事会，出席了历次股东大会，从切实维护公司利益、股东权益和员工权利出发，恪尽职守，认真履行监督职责。

监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对 2022 年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认为公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。

（三）公司内部控制

报告期内，根据《企业内部控制基本规范》《内部审计制度》等相关制度，监事会对公司内部控制各项工作开展情况进行检查、监督，认为公司能够稳步推进内部控制体系建设，符合公司生产经营管理实际需要。同时，公司的内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，在所有重大方面是有效的执行，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素，起到了较好的风险防范和控制作用。

（四）关联交易情况

监事会对公司及子公司关联交易情况进行了全面核查，认为：报告期内，公司不存在关联交易情况。

（五）对外担保情况

监事会对公司及子公司对外担保情况进行了全面核查，认为：报告期内，公司不存在对外担保情况。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。

（七）股东大会决议的执行情况

监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

三、监事会 2023 年工作计划

2023 年，监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。

北京海天瑞声科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 25 日

附件三：

北京海天瑞声科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报表按照企业会计准则的规定编制并已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了【XYZH/2023BJAS2B0234】号标准无保留意见的审计报告。现将2022年度财务决算报告汇报如下：

一、2022年度主要会计数据及财务指标变动情况

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	262,887,869.44	206,476,533.04	27.32
归属于上市公司股东的净利润	29,454,139.23	31,605,431.79	-6.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,149,073.69	21,067,433.20	-51.83
经营活动产生的现金流量净额	30,658,908.30	-15,548,319.63	不适用
	2022年末	2021年末	本期末比上年同 期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	829,522,849.25	805,908,403.05	2.93
总资产	876,927,792.15	840,663,396.09	4.31

（二）主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益（元/股）	0.69	0.89	-22.47
稀释每股收益（元/股）	0.69	0.89	-22.47
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股）	0.24	0.59	-59.32
加权平均净资产收益率（%）	3.61	5.59	减少1.98个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	1.24	3.72	减少2.48个百分点
研发投入占营业收入的比例（ %）	35.86	29.31	增加6.55个百分点

二、2022年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产、负债和所有者权益情况

1、资产构成及变动原因分析

截止2022年12月31日，公司资产总额为876,927,792.15元，比上年末同比增加4.31%；资产构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减变动额	变动 (%)
流动资产：				
货币资金	73,199,423.63	277,703,399.65	-204,503,976.02	-73.64
交易性金融资产	400,946,942.46	418,011,036.99	-17,064,094.53	-4.08
应收账款	101,780,307.14	90,196,484.25	11,583,822.89	12.84
预付款项	2,583,993.96	2,113,587.33	470,406.63	22.26
其他应收款	2,524,640.67	2,851,474.21	-326,833.54	-11.46
存货	4,617,519.10	8,545,495.27	-3,927,976.17	-45.97

合同资产	4,372,878.70	5,102,884.07	-730,005.37	-14.31
其他流动资产	6,076,897.02	4,399,159.93	1,677,737.09	38.14
流动资产合计	596,102,602.68	808,923,521.70	-212,820,919.02	-26.31
非流动资产：				
固定资产	273,817,118.85	24,724,986.09	249,092,132.76	1007.45
使用权资产	-	1,615,558.03	-1,615,558.03	-100.00
无形资产	3,522,337.59	4,421,806.73	-899,469.14	-20.34
长期待摊费用	789,268.84	255,715.55	533,553.29	208.65
递延所得税资产	2,696,464.19	721,807.99	1,974,656.20	273.57
非流动资产合计	280,825,189.47	31,739,874.39	249,085,315.08	784.77
资产总计	876,927,792.15	840,663,396.09	36,264,396.06	4.31

主要资产项目变动情况说明：

- (1) 货币资金：较上年期末减少204,503,976.02元，下降73.64%，主要系报告期内，完成新办公楼购置，支付购房款所致。
- (2) 预付款项：较上年期末增加470,406.63元，增长22.26%，主要系报告期内，预付数据服务费增加所致。
- (3) 存货：较上年期末减少3,927,976.17元，下降45.97%，主要系报告期末未完成训练数据定制服务项目减少导致。
- (4) 其他流动资产：较上年期末增加1,677,737.09元，增长38.14%，主要系报告期内，本期支付业务采购金额较大导致期末进项税留底金额较大所致。
- (5) 固定资产：较上年期末增加249,092,132.76元，增长1007.45%，主要系报告期内，完成新办公楼购置所致。
- (6) 使用权资产：较上年期末减少1,615,558.03元，主要系报告期内，使用权资产合同执行完毕所致。
- (7) 长期待摊费用：较上年期末增加533,553.29元，增长208.65%，主要系报告期内，公司扩大租赁面积，新增待摊装修费用所致。

- (8) 递延所得税资产：较上年期末增加1,974,656.20元，增长273.57%，主要系报告期内，公司新增股份支付影响，以及公司应纳税所得额为负产生可抵扣亏损所致。

2、负债构成及变动原因分析

2022年年末负债总额为48,293,663.46元，比上年末同比增长38.95%；主要负债项目构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减变动额	变动率（%）
流动负债：				
应付账款	18,262,215.50	11,389,316.40	6,872,899.10	60.35
合同负债	5,739,195.41	5,287,142.60	452,052.81	8.55
应付职工薪酬	14,398,728.21	14,596,143.92	-197,415.71	-1.35
应交税费	7,605,545.23	2,139,593.96	5,465,951.27	255.47
其他应付款	752,022.18	429,247.42	322,774.76	75.20
一年内到期的非流动负债	-	913,548.74	-913,548.74	-100
流动负债合计	46,757,706.53	34,754,993.04	12,002,713.49	34.54
递延所得税负债	647,236.37	-	647,236.37	不适用
非流动负债合计	647,236.37	-	647,236.37	不适用
负债合计	47,404,942.90	34,754,993.04	12,649,949.86	36.40

主要负债项目变动情况说明：

- (1) 应付账款：较上年期末增加6,872,899.10元，增长60.35%，主要系截至报告期末，公司在执行业务量增大，信用期内应付款增加所致。
- (2) 应交税费：较上年期末增加5,465,951.27元，增长255.47%，主要系报告期内，期末计提未缴纳的增值税及奖金个人所得税金额较大所致。

- (3) 其他应付款：较上年期末增加322,774.76元，增长75.20%，主要系报告期内，公司加大人才储备导致员工增加，进而导致期末计提个人社保金额增加，以及期末计提未支付的员工项目支出所致。
- (4) 一年内到期的非流动负债：较上年期末减少913,548.74元，下降100%，主要系报告期内，使用权资产合同执行完毕所致。
- (5) 递延所得税负债：较上年期末增加647,236.37元，主要系本期四季度购置固定资产中的设备、器具折旧一次性扣除产生的递延所得税负债所致。

3、所有者权益构成及变动原因分析

2022年年末归属于母公司股东权益为829,522,849.25元，比上年末增加2.93%；所有者权益主要构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减变动额	变动率 (%)
股东权益：				
股本	42,800,000.00	42,800,000.00	0.00	-
资本公积	516,762,354.95	511,866,364.43	4,895,990.52	0.96
其他综合收益	21,238.35	56,921.90	-35,683.55	-62.69
盈余公积	21,004,400.35	19,606,826.38	1,397,573.97	7.13
未分配利润	248,934,855.60	231,578,290.34	17,356,565.26	7.49
归属于母公司 股东权益合计	829,522,849.25	805,908,403.05	23,614,446.20	2.93
股东权益总计	829,522,849.25	805,908,403.05	23,614,446.20	2.93

所有者项目变动情况说明：

- (1) 其他综合收益：较上年期末减少35,683.55元，下降62.69%，主要系报告期内，外币报表折算差异所致。

(二) 经营成果

2022年度实现营业收入为262,887,869.44元，较上年度增加56,411,336.40元，

增长27.32%；归属于母公司股东净利润为29,454,139.23元，较上年度减少2,151,292.56元，下降6.81%；经营情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2022年度	2021年度	增减变动额	变动率 (%)
营业收入	262,887,869.44	206,476,533.04	56,411,336.40	27.32
营业成本	92,710,499.99	74,311,865.11	18,398,634.88	24.76
销售费用	18,361,592.53	14,523,415.65	3,838,176.88	26.43
管理费用	61,404,598.36	35,218,044.09	26,186,554.27	74.36
研发费用	94,273,355.52	60,520,933.71	33,752,421.81	55.77
财务费用	-5,227,612.88	1,140,651.30	-6,368,264.18	-558.30
营业外收入	7,072,389.68	475,472.54	6,596,917.14	1387.44
营业外支出	193,989.80	39,328.23	154,661.57	393.26
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,360,263.60	33,821,389.54	-5,461,125.94	-16.15
净利润（净亏损以“-”号填列）	29,454,139.23	31,605,431.79	-2,151,292.56	-6.81
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	29,454,139.23	31,605,431.79	-2,151,292.56	-6.81

主要损益项目变动情况说明：

- (1) 营业收入：较上年度增加56,411,336.40元，增长27.32%，主要系报告期内，在全球经济形势逐渐复苏的背景下，公司全球化战略得以恢复实施，境外基础训练数据业务收入较同期大幅增长。同时，公司智能驾驶数据业务在平台打造、产销研团队建设、客户拓展、资质获取等方面均取得显著成效，带动本板块收入同比增长明显，以上因素共同驱动公司总收入较去年同期呈现一定比例增长。

- (2) 销售费用：较上年度增加3,838,176.88元，增长26.43%，主要系报告期内，为配合整体战略发展及业务拓展目标，公司进行营销体系建设，在销售团队建设及激励机制优化方面加大投入所致。
- (3) 管理费用：较上年期末增加26,186,554.27元，增长74.36%，主要系报告期内，为配合整体战略发展及业务拓展目标，公司加大人员储备、升级管理架构及激励体系，增加临时性场地租赁面积带来一定的房租增长，并完成新办公楼购置所致。
- (4) 研发费用：较上年期末增加33,752,421.81元，增长55.77%，主要系报告期内，根据公司技术及产品驱动的定位，快速响应行业发展和变化，提升市场占有率和研发领先实力，2022年公司在基础研发和产品研发领域均加大投入，以加速提升智能驾驶行业数据服务业务能力以及整体数据生产的智能化水平，同时持续推动数据集产品的扩充建设计划，加大智能语音、计算机视觉领域、自然语言训练数据集产品储备。以上因素共同导致公司2022年研发费用快速增长。
- (5) 财务费用：较上年度减少6,368,264.18元，下降558.30%，主要系报告期内，主要系报告期内，美元等外币汇率大幅上升，进而产生大额汇兑收益所致。
- (6) 营业外收入：较上年度增加6,596,917.14元，增长1387.44%，主要系报告期内，公司收到了包括企业上市挂牌补贴、产业扶持资金等政府补助的收入所致。
- (7) 营业外支出：较上年度增加154,661.57元，增长393.26%，主要系报告期内，公司进行了公益性捐赠支出所致。

(三) 现金流量构成及变动原因分析：

2022年度，公司现金流量简表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2022年度	2021年度	增减变动额	变动率 (%)
一、经营活动产生的现金流	30,658,908.30	-15,548,319.63	46,207,227.93	不适用

量净额				
二、投资活动产生的现金流量净额	-226,861,788.34	-84,044,742.56	-142,817,045.78	不适用
三、筹资活动产生的现金流量净额	-11,706,989.60	337,592,345.02	-349,299,334.62	-103.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,405,893.62	-559,633.40	3,965,527.02	不适用
五、现金及现金等价物净增加额	-204,503,976.02	237,439,649.43	-441,943,625.45	-186.13
加：期初现金及现金等价物余额	277,703,399.65	40,263,750.22	237,439,649.43	589.71
六、期末现金及现金等价物余额	73,199,423.63	277,703,399.65	-204,503,976.02	-73.64

现金流量表主要项目变动情况说明：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额：较上期同期增加46,207,227.93元，主要系2022年度公司收入同比增幅明显、达到27.32%，同时公司加强回款考核力度，客户回款效率同比回升，以上因素共同带动经营性现金流同比得到改善。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少142,817,045.78元，主要系报告期内，公司为了整体资产收益最大化，加大现金管理力度所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额：较上年同比减少349,299,334.62元，2021年筹资活动现金流净额较大主要系公司在科创板首次公开发行股票收到募集资金，2022年筹资活动现金流净额为负，主要系公司分配现金股利所致。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日

附件四：

北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告

根据公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，在考虑客观经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，编制了公司 2023 年度财务预算方案如下：

一、 预算编制基础及范围

1、2023 年度的财务预算方案是根据公司 2022 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及未来经营情况的展望，本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括母公司及下属的各子公司。

二、 基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

4、公司 2023 年度业务模式及市场无重大变化。

5、公司主要业务的市场价格不会有重大变化。

6、公司主要材料、劳务成本价格不会有重大变化。

三、 预计 2023 年度财务预算

2023 年，根据既定战略目标、生产经营和市场拓展计划，公司将抓紧机遇，拓展境内外市场、开拓新的业务模式，并积极面对市场竞争的日益激烈，及产业政策的不确定性因素等影响，力争实现 2023 年度营业收入稳步增长。

四、 重要说明

公司 2023 年度财务预算不代表本公司 2023 年盈利预测，更不代表对投资者的承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、地缘政治、市场情况、行业发

展状况，以及本议案中重要假设前提的实现，公司管理团队的努力等诸多因素。

基于前述不确定因素，公司 2023 年度财务预算存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日