

重庆桐君阁股份有限公司文件

桐君阁发〔2012〕561号

签发人：王小军

关于召开汇审、汇编 2012 年度 财务报告会议的通知

各公司、厂：

为搞好 2012 年公司年度财务报告编审工作，提高财务报表质量、做好财务分析，详细、及时、准确地向投资人、各级监管部门报送年度财务报告，现将 2012 年度财务报告编审会议的有关事项作如下通知，希望各单位组织有关人员认真学习并严格遵照执行。

一、会议内容：

1、汇编、汇审年度财务报表

(1)严格按照此次附件中的空白年终决算报表格式完成财务报表，不得随意增减项目。

(2)报表内容完整（凡本单位有的项目，必须填写齐全，特别是决算新增表格），表与表之间勾稽关系正确。

(3)应根据决算报表所提示的填表说明填制。

(4)报送到股份公司的报表与发送到天健会计师事务所的报表务必保证一致，不能出现同一份报表两种不同的数据情况。

2、汇审、汇编财务工作底稿

(1) 严格按照此次附件(报表、底稿格式已于2012年12月21日发送到企业123公共邮箱内)中的空白工作底稿格式完成工作底稿。工作底稿科目汇总金额必须与会计报表数据一致,所有栏目数据填列必须完整、准确;有合并报表的单位,工作底稿不用汇总。

(2) 应根据工作底稿所提示的填表说明填制。

(3) 工作底稿上已列有明细项目的,按所列项目填写,如公司有未列示的项目,请在相应的空白处填写。

3、财务分析于2012年1月15日前报送到股份公司财务管理科,并按桐君阁股份公司财务分析的相关文件要求及标准格式完成,不得擅自修改表格样式,对各项目的原因分析应详细,不得只列示各项指标的增减,指标变动的原因为必须说明清楚,内容详细。同时,在财务分析最后,应对公司存在的问题提出改进措施或建议。

4、让利报表于2012年1月20日前报送到股份公司稽查科邮箱,报表格式严格按三季度报送格式填列。

5、各单位财务负责人应提交本部门年终工作总结一份,对2012年财务工作进行交流,总结工作中的先进经验,研究明年财务工作的重点;座谈零售门店对扩销增效、控亏扭亏的主要情况,学习年终财务决算相关的文件、税务策划等相关知识。

6、桐君阁股份公司企业所得税统一清汇算的单位,在收到会计师事务所发出的审计调整分录后将报表调整完毕,再填制所得税附表,并于收到审计调整分录一周内交到股份公司财务部稽查科科长贺清处。

7、由股份公司统一进行工资清算的单位,公司内部工资清算时间为元月7日-8日两天。各单位应按照年度利润计划完成。工资清算表为:应付工资明细表、实现税利工资清算表、利润表、资产负债表、应上交款项明细表、企业工资内外收入情况自查表、每月报表中的应交税金表、应交增值税明细表,其中应上交款项明细表、应交增值税明细表均应盖有当地税务

局印章。应付工资明细表、实现税利工资清算表一式三份，清算表盖章、签字必须齐全。其余单独与涪陵区财政局进行清算的单位，按照会计师事务所审计调整后的报表填列工资清算表，完成后报送股份公司财务部会计科。

二、会议时间、地点

时间：2013年1月09日—11日

地点：天赐温泉

报到时间：2013年1月09日上午9:00报到

三、参会单位

重庆中药保健品分公司（1人）

桐君阁医药批发公司（含康平大药房）（2人）

桐君阁药品销售公司（含医院销售公司）（2人）

永川中药材公司（2人）

太极集团重庆桐君阁药厂（2人）

万州物流（1人）

重庆中药饮片厂有限公司（1人）

重庆医药保健品进出口公司（2人）

重庆西部医药商城有限责任公司（2人）

太极集团重庆沙坪坝区医药有限公司（1人）

太极集团重庆中药二厂（2人）

四川天诚大药房连锁有限责任公司（2人）

四川德阳大中药业有限公司（2人）

四川德阳荣升药业有限公司（2人）

四川天诚药业股份有限公司（含绵阳分中心）（2人）

四川太极大药房有限公司（2人）

四川省自贡市医药有限公司（含自贡分中心）（2人）

重庆市涪陵医药总公司（1人）

天津桐君阁大药房（1人）

重庆桐君阁中药批发有限责任公司（1人）

成都西部医药经营有限公司（2人）

重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司（含渝中区中药材公司）（2人）

上海太极物流（1人）
重庆中药材公司（1人）
黔江物流（1人）

西昌、南充、广元、攀枝花、达州、泸州、乐山、资阳、
宜宾分中心（各一人）

注：①参会人员名单请于2013年1月4日前上报股份公司
会计科

②请各单位严格按照以上人数规定上报。

③请需要住宿的同志务必带上身份证！

四、电子版本的年终报表须于2013年1月8日下午五
点前以电子邮件形式发送到股份公司财务部原综合科邮箱：

（zhk@tjg.mail.sohu.net）。

五、会议资料需提交纸质报表、工作底稿、财务分析各两
份；会计师事务所需要的资料按其相关要求执行。

报表联系人：侯欣 023-89885240 余咏梅 023-9885262

张婷 023-89885232 刘于豪 023-9885203

财务分析联系人：代光海 023-89885242

朱颖倩 谢静 023-89885168

让利报表联系人：罗新 023-89885236

重庆桐君阁股份有限公司

2012年12月20日



重庆桐君阁股份有限公司办公室

2012年12月20日印发

拟稿：张婷

校核：张婷
