

重庆桐君阁股份有限公司文件

桐君阁发〔2013〕312号

签发人：袁永红

重庆桐君阁股份有限公司 关于明确票据贴现流程的通知

各公司：

为了提高工作效率，经研究，对票据贴现流程明确如下：

1、外部收取的银行承兑汇票贴现由各单位财务部询价，务必遵循价低速办的原则，经各公司单位负责人审签，报股份公司财务部备案，由各单位财务部门自行办理。

2、使用公司银行授信开具票据贴现由各单位财务部询价，经各公司单位负责人审签，报股份公司财务部初审，由股份公司转报集团公司终审后，由各单位自行办理贴现。

3、请各单位在票据贴现询价时，必须报送不少于3家单位的贴现价格。

4、请各单位办理贴现时注意风险控制，必须是资金进入我公司帐户后，方能将银行承兑汇票交给贴现方。

5、本通知从发文之日起执行。

特此通知！

附件：票据贴现询价一览表

重庆桐君阁股份有限公司

2013年6月18日



重庆桐君阁股份有限公司办公室

2013年6月18日印发

拟稿：刘俊颖

校核：刘俊颖
