

重庆桐君阁股份有限公司文件

桐君阁发〔2015〕194号

签发人：袁永红

关于清理《桐君阁关联交易明细表》中往来科目的通知

各单位、厂：

截止 2015 年 3 月，经清理《桐君阁关联交易明细表》，部分单位所填报的内部往来差异金额较大，直接影响了上市公司报表的准确性及合理性，现将截止 3 月往来科目差异情况进行通报，望各公司高度重视，派专人清理，及时落实内部单位对账，尽早解决对账差异。现将清理相关要求通知如下：

1、清理原则：桐君阁内部单位的应收账款应等于对应单位的应付账款、其他应收款等于对应单位的其他应付款，但经清理发现，有较多单位之间往来账差异较大，具体金额明细见附表 1-2。

2、各单位必须根据本单位的实际账面情况，结合附表中相关科目的差异数据，逐笔进行核实并与对应单位进行对账。对账工作确保在 2015 年 6 月 10 日之前完成。

3、对账后，务必及时处理未达账项，并不能新增对账差异。对账双方应根据最终清理的差异原因和对账情况，编制《内部对账情况及处理情况明细表》(附表 3-4)，经各单位负责人、财务负责人审签并加盖公章后，于 2015 年 6 月 10 日前报到桐君阁股份公司财务部会计科。如迟报将对财务负责人处以 200 元/天、单位负责人 300 元/天的罚款。未达账项的处理必须在 2015 年 6 月 30 日之前完成。

4、股份公司财务部将对各单位报送的 6 月份的相关报表进行核查，若发现对账后双方单位仍存在大额差异的情况，将对双方单位的财务负责人每个科目处以 300 元的罚款。

联系人：张婷 023-89885232 余咏梅 023-89885262

荀晓燕 023-89885243 传真 023-89885239

重庆桐君阁股份有限公司

2015 年 5 月 19 日



重庆桐君阁股份有限公司办公室

2015 年 5 月 19 日印发

拟稿：张婷

核稿：侯欣
