

重庆太极实业（集团）股份有限公司文件

CHONGQING TAIJI INDUSTRY (GROUP) LIMITED COMPANY

重庆太极〔2016〕646 号

签发人：白礼西

关于开展全面盘点和对账工作为集团公司信息化 做好数据准备的通知

各公司、厂：

为配合集团公司信息化系统建设工作的实施，做好新系统全面、准确的基础数据准备工作，确保各项资产账账、账实相符，各公司务必对 2016 年度末资产、往来账数据开展盘点和对账工作，作为各司信息化建设的主要基础数据。现对工作做如下要求：

一、资产盘点：

1、各公司于 2016 年度末开展全面的财产盘点工作。纳入盘点的财产包括本单位产权所属的、代管的、无产权但使用的全部资产。对于代管的、无产权但使用的财产原则上按产权主体牵头，代管单位或使用单位配合完成盘点工作。完成资产调拨手续的资产由使用单位牵头完成。

2、根据盘点底稿按资产类别形成分类汇总表保存。

3、对盘点结果中存在差异的各项资产，务必查清差异原由，并及时处理盘盈盘亏，确保资产账实相符。

4、盘点具体时间由各单位确定。

二、对账确权:

1、于 2017 年 3 月 31 日之前完成截止 2016 年 12 月 31 日的各项往来余额对账确权工作。

2、对账双方必须经财务负责人和法人代表（或总经理）签字和盖账确认；签字和盖章确认的资料应当妥善保管和归档。

3、对外部单位往来差异，务必查明形成原由，明确双方责任，尽快消除差异；对集团内部差异，应及时查清形成原因并在对账余额调节表上详细列明，及时解决以确保往来账相符；存在多个账套的单位，账套之间相互往来的差异，务必于年终调整一致。

4、加强对银行账户和未达账的清理。对休眠银行账户按相关规定进行销户；银行未达账必须于次月进行清理，年末不应存在 1 月期以上的未达账项。

三、各公司、厂应高度重视，合理组织、细致开展，特别是解决对账过程中存在的问题，提高对账效率。盘点和对账所得数据，将作为集团公司信息系统的基础数据，务必确保准确。

附件：1、资产盘点分类汇总表

2、往来账对账余额调节表

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016 年 12 月 20 日



重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016 年 12 月 21 日印发

拟稿：夏斌和

校核：吴卫

附件 1

资产盘点分类汇总表

公司名称：年 月 日单位：元

资产类别	盘点汇总金额	账面金额	差额	差异原因说明
现金				
交易性金融资产				
存货				
可供出售金融资产				
长期投资				
固定资产				
在建工程				
无形资产				
生物资产				
其他资产				
.....				

单位负责人：财务负责人：审核：制表：

附件 2

太极集团_____往来账对账余额调节表

截止日期:

甲方对账单位:					乙方对账单位:				
科目:			金额:		科目:			金额:	
未达账项					未达账项				
时间	凭证号	金额(借)	金额(贷)	未达账项原因及处理意见	时间	凭证号	金额(借)	金额(贷)	未达账项原因及处理意见
调节后余额					调节后余额				
差异及原因分析:									

甲方对账人:

甲方负责人:

年 月 日

乙方对账人:

乙方负责人:

年 月 日