

财务部发【2017】005号

签发人：李坚

关于节假日营业款入行的通知

各门店：

因国庆中秋放假，为了保证公司资金安全，各门店节假日营业款现金部分必须存入公司帐户，目前根据门店自己报备，民生银行、农商银行、工商银行、交通银行及农业银行节假日可以直接存入营业款。门店在节假日中可以自由选择能存营业款的银行办理存款业务。营业门店节假日不能按时将营业款现金部分存入银行的，必须将当日营业款存入所属片区主管的储蓄卡内，并在系统 400449 中备注清楚存片长卡（或者使用手机转账到公司对公账户，手机转账时一定要备注门店）。片区主管在 10月9日 必须将营业款存入公司对公帐户或交现金于财务部，并提供银行打印流水帐，方便财务部与门店核对。

各片区主管根据片区内各门店就近银行开立储蓄卡，并将卡号在 9月30日下午 17:00 前上报财务部张智玲备案并告知片区门店，因开卡而产生的各项费用凭银行相关单据进行报销。

各门店因未按本通知执行而出现门店现金被偷被盗被抢或遗失，由门店负责人全额赔偿，并处 200 元罚款；各片长应监督分管门店营业款的缴存情况，门店不得有巨额现金过夜，门店现金被偷被盗或遗失，片长负连带责任，发生一起事故罚款 200 元。

现附上公司节假日可以对公存款的账号：

户名：四川太极大药房连锁有限公司

成都农商银行洞子口支行账号 021110000120010013678

中国民生银行成都东大街支行账号 2002014140000112

交通银行成都东大街支行 511605011012015025837

中国工商银行红星中路支行 4402259019006937110

中国工商银行西南交大支行 4402244019100124906

中国农业银行成都东大街支行 22802001040004044

特此通知!

财务部

2017年9月27日

主题词：营业款 入行

四川太极大药房连锁有限公司

2017年9月27日印发

打印：张智玲

核对：杨昕

(共印1份)