

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〔2019〕161号

签发人：白礼西

关于报送每日资金情况的通知

各公司、厂：

为了提高资金使用效率，减少银行利息，请各独立核算单位指定专人每日 17 点前将当日资金情况发送至邮箱：2702500064@qq.com，并通过资金通报 QQ 群交流，太极股份公司可对资金进行统一调度、安排。具体报送内容包括：1、资金余额（分为现金余额和票据余额）；2、列示资金余额的计划用途；3、可供太极股份公司调度的资金余额；4、各公司、厂必须无条件执行本文件，凡被调动的资金均按当月基准利率上浮 50% 计息，下月结算并支付完毕利息。原则上周转满一个月后本金归还原单位，借用时间最长不超过 6 个月，若再续借需再完善内部审批和合同。

请各单位负责人、财务负责人予以高度重视并确保报送金额的准确性，集团公司审计处将会对报送数据的真实性、资金使用合理性进行专项审计，若出现漏报、错报、未及时报送和不服从公司资金调度安排的情况，每发现一次将对单位负责人和财务负责人（财务总监）各罚款一万元，不执行本文件，情节严重者可予免职。

特此通知！

附件：《每日资金情况表》

财务处联系人：冉茂丹，电话：89886305

邮箱：2702500064@qq.com QQ 群号：562319271

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2019年1月25日



重庆太极实业（集团）股份有限公司

2019年1月25日印发

拟稿：冉茂丹

校核：李燕
