**财务部发【2024】007号**

**关于节假日营业款入行的通知**

各门店：

因节日放假，为了确保公司财产安全，各门店节假日营业款现金必须每日按时存入公司对公帐户，中国民生银行、中国工商银行、交通银行、成都农商银行节假日均可办理对公存款业务。

门店在节假日中可以自由选择以上 4家银行办理存款业务。各门店若无法选择以上对公银行，根据我司实际情况，日均现金收款金额在5000.00元以下门店，由店长按确定金额通过手机网银全额转入公司对公账户，并备注X店X月X日营业款。日均现金收款金额在5000.00元以上的门店，若需到银行对公存款，则需两人共同到相关银行存入对公账户，并妥善保管银行存单。

各门店应高度重视，现金及时入柜、入行，因未按本通知执行而出现门店现金被偷被盗或遗失，由门店负责人全额赔偿，并处 200.00 元罚款；各片长应监督分管门店营业款的缴存情况，门店不得有大额现金过夜，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 100.00 元。

节假日对公存款的公司账号：

户名：四川太极大药房连锁有限公司

开户行及账号：

成都农商银行洞子口支行账号 021110000120010013678 （待销户）

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

中国工商银行红星支行 4402259019006937110

附：以下表格中为公司常用对公账户，门店可根据实际情况选择,门店团购款转款也选择以下账号。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账户名称 | 开户行 | 账号 |
| 四川太极大药房连锁有限公司 | 中国民生银行成都东大街支行 | 2002014140000112 |
| 交通银行成都东大街支行 | 511605011012015025837 |
| 成都农商银行洞子口支行 | 021110000120010013678 |
| 中国工商银行成都红星中路支行 | 4402259019006937110 |
| 中国建设银行成都春熙支行 | 51001446438051501090 |

四川太极大药房连锁有限公司

2024年09月 30日