

重庆桐君阁股份有限公司文件

桐君阁发〔2012〕535号

签发人：王小军

重庆桐君阁股份有限公司 关于认真落实财务检查整改意见的通知

各公司、厂：

为提高各单位财务管理水平，规避经营风险、规范会计核算，股份公司财务部于2011年至2012年对下属16家单位（名单附后）进行了财务检查，并以红头文件形式下发整改意见，各单位也给财务部反馈了整改意见。

为保证财务检查的效果，财务部将从2013年1月开始对以上检查的单位整改情况进行复查，逐一检查整改文件的落实情况，特别是让利管理、库存管理、对账确权、成本核算等普遍存在管理缺陷的工作。请各单位财务部门将整改通知中各项工作整改情况进行自查，未整改到位的工作尽快落实。如股份公司财务部在复查中发现未按要求进行整改的，将按500元/

处对单位第一负责人以及财务负责人进行处罚。

特此通知！



主题词：落实 财务整改意见 通知

重庆桐君阁股份有限公司办公室 2012年12月10日印发

打印：卢骥

校对：朱颖倩

（共印 2 份）

附件：2011-2012 年财务检查单位名单

年度	单位名称
2011	上海太极物流
	万州物流
	太极大药房
	南充分中心
	泸州分中心
	攀枝花分中心
	西昌分中心
	绵阳桐君阁大药房
	天诚连锁
2012	天津
	广元分中心
	德阳荣升
	德阳大中
	成都西部
	涪陵医药
	桐君阁连锁大药房