

太极集团有限公司 (通知)

财务处发〔2012〕18号

关于审核流动资产和三大费用数据的通知

各公司、厂：

根据太极集团流动资产和费用系统的实施进度安排，NC系统自动抓取数据工作已基本完成，但经审查集团流动资产及费用报表后发现，部份公司数据出现错误较多，存在漏报、错报或公式设置错误，严重影响集团汇总数据的准确性。因此，为保证流动资产、三大费用监控系统的验收工作及数据的准确性，请各公司、厂于2012年12月28日前对用友系统NC平台（<http://10.255.100.4:9095/>）抓取的2012年1-11月流动资产及三大费用的数据与财务系统数据进行逐一核对，并报送《NC系统数据核对确认函》，务必确保NC平台中数据的真实性和准确性，否则按集团公司相关规定予以处罚。

联系人：

- 1、用友公司：唐鑫：13527324382；
- 2、集团信息处：尹小忠：18696753588；
- 3、集团财务处：黄千祝：89886297

附：NC系统数据核对确认函

太极集团有限公司财务处

2012-12-20

NC 系统数据核对确认函

集团公司财务处：

根据集团公司关于审核流动资产和三大费用数据的通知要求，我公司
已对 2012 年 1-11 月 NC 系统中抓取流动资产、主营业务收入及成本、销
售费用、管理费用、财务费用的各明细进行了逐一核对，其核对结果如下：

（请在 内划“√”）：

- NC 系统中各项数据与财务系统数据一致
- 存在差异，NC 系统中各项数据经修改后与财务系统数据一致
- 经修改后仍存在差异，其差异项目及原因如下：

公司名称（盖公章）：

财务负责人：

经办人：

年 月 日

请于 2012 年 12 月 28 日前传真财务处黄千祝收，传真电话 023-89886249