

重庆桐君阁股份有限公司文件

桐君阁发〔2013〕596号

签发人：袁永红

关于清理《桐君阁关联交易明细表》中 往来科目的通知

四川太极大药房连锁有限责任公司：

截止 2013 年 6 月，经清理《桐君阁关联交易明细表》，你司所填报的内部往来差异金额大，直接影响了桐君阁上市公司报表的准确性及合理性，现将截止 6 月往来科目差异情况通报你司，请你司高度重视，派专人清理，及时落实内部单位对账，尽早解决对账差异。

一、总体情况：

单位:万元

科 目	科 目	差 异
应收账款	应付账款	4.10
6.43	2.33	

其他应收款	其他应付款	0.00
0.00	0.00	
应收票据	应付票据	0.00
0.00	0.00	
预付账款	预收账款	0.00
0.00	0.00	
应收与应付总体差异金额		4.10

二、往来账项差异明细：

原则上，桐君阁内部单位的应收账款应等于对应单位的应付账款、其他应收款等于对应单位的其他应付款、应收票据应等于对应单位的应付票据，预付账款应等于对应单位的预收账款，但经清理发现，有较多单位之间往来账差异大，明细见附件。

三、相关要求：

1、你司必须根据本单位的实际情况，结合上表中相关科目的差异数据，逐笔进行核实并与相关单位进行彻底对账。

2、对账后，务必处理未达账项，保证年报双方往来无差异。并将最终清理的差异原因和对账情况，经各单位第一负责人、财务负责人审签并加盖公章后，于 2013 年 11 月 10 日前报到桐君阁股份公司财务部会计科。

3、如迟报将对财务负责人处于 200 元/天、单位负责人 300 元/天的罚款。

4、股份公司财务部将对你司报送的 11 月份的相关报表中进行核查，

若相关科目涉及的双方单位仍存在大额差异的情况，将对双方单位的财务负责人每个科目处以 300 元的罚款。

联系人：张 婷 023-89885232 余咏梅 023-89885262

刘宇豪 023-89885203 传 真 023-89885239

重庆桐君阁股份有限公司

2013 年 9 月 18 日



抄送：财务部，管理部，办公室

重庆桐君阁股份有限公司办公室

2013 年 9 月 18 日印发

拟稿：张婷

校核：陆晔
