

重庆桐君阁股份有限公司文件

桐君阁发〔2014〕49号

签发人：袁永红

关于清理《桐君阁关联交易明细表》中的 往来科目的通报

各公司：

截止 2013 年 12 月 25 日，桐君阁关联清理已全部结束，现将清理结果通报如下：

一、总体清理情况：

1、对账资料报送较好的单位有医保进出口公司、桐君阁连锁公司、四川太极大药房、德阳大中，对以上单位通报表扬；

2、未按时上报对账资料的单位有沙医、重庆饮片厂，根据桐君阁发[2013]596号文件，对以上单位财务负责人处以 200 元罚款，单位负责人处以 300 元罚款，罚款于发文之日起 7 个工作日内交到股份公司财务部；

3、关联双方帐已对清楚，但未及时调帐的单位有沙医、上海、天诚股份，对以上单位财务负责人处以 300 元罚款，罚款于发文之日起 7 个工作日内交到股份公司财务部，此三家单位在 3 月 30 日前完成调账；

二、各单位普遍存在的问题:

1、时间性差异金额较大,请各单位在收到对方单位发票等票据后,及时入账,尤其需督促业务部门及时处理相关单据;

2、部分单位差异因时间原因造成,请存在差异的单位派专人负责清理,核实查找相关依据,逐步解决、消化。此项工作务必于2014年6月30日前清理完毕;

3、已找出对账差异原因,但未进行账务处理的单位,务必于3月30日前处理完毕。

关联单位往来科目的对账和清理是一项重要持续性的工作,请各单位负责人和财务负责人高度重视,从而确保上市公司会计信息的准确性。

重庆桐君阁股份有限公司

2014年2月27日



重庆桐君阁股份有限公司办公室

2014年2月27日印发

拟稿: 张婷

核稿: 侯欣
