

重庆桐君阁股份有限公司文件

桐君阁发〔2014〕189号

签发人：袁永红

关于重申加强内部对账 并及时处理未达账项的通知

各公司、厂：

截止2014年4月桐君阁内部单位之间往来差异金额2210万元（其中货款往来差异9927万元、其他往来差异-7717万元），差异较大的单位主要有股份公司本部与医院公司、批发公司、重庆西部，批发公司与连锁公司、重庆西部、成都西部，其他单位之间也存在一定程度差异。为进一步提高上市公司会计报表的及时性和准确性，减少内部往来差异，现将内部对账工作再次强调如下：

一、各单位，特别是以上提及的往来差异大的关联单位继续清理并完成《桐君阁关联往来表》中有余额单位的对账工作，并在2014年6月30日前完成未达账项的账务处理工作，差异较大的上述单位请于6月25日前将对账情况和对账余额调节表报送股份公司财务部。

二、凡对集团公司及其下属单位、关联单位有应收款项的（一年以内的贷款除外），务必在6月30日前清收完毕，严禁各种形式的资金占用。

三、股份公司财务部将对各单位内部往来清理后的结果逐家核实，对帐务未核对清楚或未进行未达帐项处理的，导致往来差异金额达到10万元以上（遗留问题进行备注，注明形成年限）的单位给予通报处罚。

以上特此通知，请各单位遵照执行。

重庆桐君阁股份有限公司

2014年6月3日



抄送：财务部，证券部，办公室，债权部

重庆桐君阁股份有限公司办公室

2014年6月3日印发

拟稿：余咏梅

核稿：侯欣
