

Customer Statement 客户对账单 (账龄)

For benefit of both sides we list these open items, please confirm and let us know the difference 为确保双方利益, 我们列出以下未结款项, 请确认或指出差异:

光华荣昌集团						开票应收账款					未开票应收账款		账龄起算日	账龄(天)	合计未结应收账款 (CNY)	
合同号	内容	服务天数	软件金额	服务金额	合同总金额	发票号范围	未结应收账款 (CNY)	已签日报未开票金额			已完成未签日报金额					
								天数	日报张数	金额 (CNY)	天数	金额 (CNY)				
1、北京光华荣昌项目																
NO.20180619-01	QAD系统中计划业务实施	15	-	50880	50880						4.00	13,568.00				13,568.00
No.20180727-01	长春工厂供应链实施服务	44	33920	149248	183168						4.25	10,091.20	2019/1/31	295		10,091.20
No.20180821-03	BPM接口实施服务	18	-	61056	61056						6.00	14,246.40	2018/11/30	357		14,246.40
NO.20180621-04	供应商平台二期	37.5	-	127200	127200						0.00	0.00				0.00
No.20181030-01	QAD部署项目实施服务	508	570723.5	1723136	2293859.5		177,360.00	40.250	12	95,569.60	22.81	54,160.06				327,089.66
1	WMS系统						70,593.60						2018/11/30	357		
2	SOP系统						53,256.00						2018/11/30	357		
3	实际成本系统						53,510.40						2018/11/30	357		
4	项目实施															
4.1	18103001-01 光华荣昌集团QAD系统标准业务蓝图定义							6.00	3	14,246.40	4.50	10,684.80	2018/11/12	375		
4.2	18103001-02-1 北京工厂实际成本测算										9.00	21,369.60	2019/9/25	58		
4.3	18103001-02-2-2 天津工厂(原北京工厂)WMS系统升级							14.75	3	35,022.40			2019/4/15	221		
4.4	18103001-03-2 QAD系统标准实施							17.50	4	41,552.00	6.75	16,027.20	2019/5/23	183		
4.5	18103001-01-008 成都WMS系统协助							1.00	1	2,374.40			2019/6/6	169		
4.6	18103001-09 成都工厂QAD部署协助							1.00	1	2,374.40			2019/6/20	155		
4.7	18103001-07-1 指导潍坊工厂QAD系统及WMS系统部署										1.31	3,110.46	2019/7/11	144		
No.AM-Goldrare BJ-2019	2019年QAD年维				322625					322,625.00						322,625.00
	小计	604643.5	2111520	2716163.5			177,360.00	X	X	418,194.60	X	92,065.66				687,620.26
备注: 光华荣昌可用于抵扣后续服务款项的金额为: 5550.8																
2、湖南光华荣昌项目																
No.20190402-01	QAD系统中计划业务实施	108	207405.6	366336	573741.6			3.00	1	7,123.20	3.50	8,310.40	2019/4/29	207		15,433.60
								10.50	3	24,931.20			2019/5/23	183		24,931.20
								7.00	3	16,620.80			2019/7/10	135		16,620.80
								2.50	1	5,936.00			2019/7/17	128		5,936.00
No.20190327-06	WMS优化	30	39120	101760	140880			1.250	1	2,968.00	3.00	7,123.20	2019/6/28	147		10,091.20
	小计	246525.6	468096	714621.6			0.00	X	X	57,579.20	X	15,433.60				73,012.80
合计							177,360.00	X	X	475,773.80	X	107,499.26				760,633.06

Please contact us if you have any questions or doubt 如有任何不一致请联系我们, Thank You 致谢!

Please chop or sign in the blank space 请在空白处盖章或签字

Regards,
Ye Fei / Finance Department, ESUN

Shanghai ESUN Company 上海奕盛信息技术有限公司

Tel: (21) 5301 5840 X 8226

Fax: (21) 5301 5846