

### 往来帐户对账调节表

本次对帐产生未达帐项，本公司已于2020年6月30日前回执并调帐完成，特此盖章！

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司南海汽车厂			对方单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司						
核算账户：应付账款			核算账户：应收账款						
截止：20年6月30日账面余额		贷	45,582.99	截止：20年6月30日账面余额		借	45,582.99		
应加本方未达账项业务		借方	贷方	应加本方未达账项业务		借方	贷方	对应科目	
日期	摘要	金额	金额	凭证号	日期	摘要	金额	金额	凭证号
小计		0.00	0.00		小计		0.00	0.00	
应减本方已入账业务				应减本方已入账业务					
日期	摘要	金额	金额	凭证号	日期	摘要	金额	金额	凭证号
小计		-	-		小计		0.00	0.00	
合计		-	-		合计				
调整后金额		贷：	45,582.99	调整后金额		借：	45,582.99		
单位对账人签字			单位对账人签字						
财务负责人签字			财务负责人签字						

说明： 请将2020年3月31日前已入库未结算的入库单进行开票结算，并于6月30日前将发票交至欧辉财务或业务部门。 对账日期：2020.7.24  
 请收到余额调节表后于一周之内盖公章并寄回 0.00  
 未按要求时间完成对账的将暂停付款。  
 邮箱：[tanyiqiong@foton.com.cn](mailto:tanyiqiong@foton.com.cn)  
 收件地址：广东省佛山市南海区里水镇文教村文金路6号 收件人及电话：谭益琼 13538511241/0757-88706587