

## 往来账务对账函

北汽福田汽车股份有限公司时代领航卡车工厂：

依据会计法相关法律、法规和本公司财务制度的规定，为了保证贵公司和  
本公司财务账务往来金额的真实性、准确性，现就本公司账务发生余额列示如  
下，以便双方及时发现和处理双方的账务记录，保证双方账务余额的一致性。

联系人：游志颖 电话：15822031696

地址：北京市昌平区流村镇工业园区 600 号院北京光华荣昌汽车部件有限公司

贵公司与本公司往来账列示如下：

截止日期	贵公司欠	欠贵公司	备注
2022 年 9 月 30 日	¥6793.88		

公司名称:北京光华荣昌汽车部件有限公司

(财务专用章)

日期: 2022 年 10 月 26 日

数据证明无误

数据不符及需说明事项

(另附企业对账调节表)

对账人:

对账人:

日期: 年 月 日

日期: 年 月 日

北汽福田汽车股份有限公司

北汽福田汽车股份有限公司

时代领航卡车工厂

时代领航卡车工厂

(盖章)

(盖章)

备注:本函仅为复核账目,不做他用



客户	客户日期	生效日期	参考号	C	T	借/贷	期初	借方发生	贷方发生	借/贷	期末	摘要
2137004	北汽福田时代领航卡车	2018-08-20	5375-76	CNY	I	借	4,960,710.88	220.74	0.00	借	4,960,931.62	
2137004	北汽福田时代领航卡车	2018-08-20	5375/76	CNY	I	借	4,960,931.62	178,156.50	0.00	借	5,139,088.12	
2137004	北汽福田时代领航卡车	2018-08-30	1007809	CNY	P	借	5,139,088.12	0.00	400,000.00	借	4,739,088.12	收奥铃银承9017
2137004	北汽福田时代领航卡车	2018-08-31	1007835	CNY	M	借	4,739,088.12	0.09	0.00	借	4,739,088.21	调整33397808-09
2137004	北汽福田时代领航卡车	2018-08-31	33397809	CNY	I	借	4,739,088.21	12,157.73	0.00	借	4,751,245.94	
2137004	北汽福田时代领航卡车	2018-08-31	1007822	CNY	P	借	4,751,245.94	0.00	110,000.00	借	4,641,245.94	收奥铃电汇
2137004	北汽福田时代领航卡车	2018-08-31	97808-09	CNY	I	借	4,641,245.94	143,599.77	0.00	借	4,784,845.71	
2137004	北汽福田时代领航卡车	2018-09-15	1007964	CNY	P	借	4,784,845.71	0.00	126,900.00	借	4,657,945.71	收奥铃银承3940
2137004	北汽福田时代领航卡车	2018-09-18	1007978	CNY	P	借	4,657,945.71	0.00	33,100.00	借	4,624,845.71	收奥铃电汇
2137004	北汽福田时代领航卡车	2018-09-28	97899-90	CNY	I	借	4,624,845.71	116,875.83	0.00	借	4,741,721.54	
2137004	北汽福田时代领航卡车	2018-10-30	33398010	CNY	I	借	4,741,721.54	20,953.73	0.00	借	4,762,675.27	
2137004	北汽福田时代领航卡车	2018-10-31	1008097	CNY	P	借	4,762,675.27	0.00	21,441.08	借	4,741,234.19	收奥铃电汇
2137004	北汽福田时代领航卡车	2018-10-31	1008105	CNY	P	借	4,741,234.19	0.00	98,558.92	借	4,642,675.27	收奥铃银承6829
2137004	北汽福田时代领航卡车	2018-12-31	54583162	CNY	I	借	4,642,675.27	298.93	0.00	借	4,642,974.20	
2137004	北汽福田时代领航卡车	2019-01-04	1008363	CNY	M	借	4,642,974.20	-298.93	0.00	借	4,642,675.27	红字发票冲销12月开票
2137004	北汽福田时代领航卡车	2019-01-04	1008364	CNY	M	借	4,642,675.27	298.93	0.00	借	4,642,974.20	重开发票54583185
2137004	北汽福田时代领航卡车	2019-01-24	1008342	CNY	P	借	4,642,974.20	0.00	680,000.00	借	3,962,974.20	收电汇
2137004	北汽福田时代领航卡车	2019-01-24	1008343	CNY	P	借	3,962,974.20	0.00	2,700,000.00	借	1,262,974.20	收银承7张
2137004	北汽福田时代领航卡车	2019-03-12	54583354	CNY	I	借	1,262,974.20	598,563.88	0.00	借	1,861,538.08	
2137004	北汽福田时代领航卡车	2019-03-31	54583473	CNY	I	借	1,861,538.08	8,255.80	0.00	借	1,869,793.88	
2137004	北汽福田时代领航卡车	2019-04-29	1008611	CNY	P	借	1,869,793.88	0.00	120,000.00	借	1,749,793.88	电汇
2137004	北汽福田时代领航卡车	2019-05-10	1008682	CNY	P	借	1,749,793.88	0.00	470,000.00	借	1,279,793.88	收银承9166
2137004	北汽福田时代领航卡车	2019-05-30	1008679	CNY	P	借	1,279,793.88	0.00	10,000.00	借	1,269,793.88	收电汇
2137004	北汽福田时代领航卡车	2020-04-30	1009429	CNY	M	借	1,269,793.88	0.00	900,000.00	借	369,793.88	收货款9031-5
2137004	北汽福田时代领航卡车	2020-04-30	1009430	CNY	M	借	369,793.88	0.00	240,000.00	借	129,793.88	收货款
2137004	北汽福田时代领航卡车	2020-05-29	1009502	CNY	M	借	129,793.88	-3,000.00	0.00	借	126,793.88	2019年挂靠系统服务费
2137004	北汽福田时代领航卡车	2021-03-28	1010638	CNY	M	借	126,793.88	0.00	70,000.00	借	56,793.88	收货款
2137004	北汽福田时代领航卡车	2022-05-30	1011676	CNY	P	借	56,793.88	0.00	50,000.00	借	6,793.88	收货款



## 三方转账协议

甲方：北汽福田汽车股份有限公司时代领航卡车工厂      编号：

乙方：北京光华荣昌汽车部件有限公司      签订地：

丙方：河北光华荣昌汽车部件有限公司      时 间：

因业务调整，根据乙方与丙方签订的协议，并经甲方同意，乙方在甲方所涉及的业务均转交丙方，由丙方继续与甲方开展业务。为此，经甲、乙、丙三方协商达成如下协议：

1、截止 2022 年 10 月 8 日，乙方在甲方的往来账户余额：陆仟柒佰玖拾叁元捌角捌分（¥6793.88 元）；

2、三方同意将乙方在甲方的往来账户余额：陆仟柒佰玖拾叁元捌角捌分（¥6793.88 元）直接转付给丙方在甲方的往来账户中，并在转账完成后将乙方在甲方的往来账户冻结。上述货款按丙方与甲方签订的合同的相关约定执行。

3、丙方同意乙方所供产品所产生的三包索赔、质量扣款等事宜，均由丙方代替乙方继续执行。

4、甲、乙、丙三方按照此协议进行账务处理。

5、本协议一式三份，三方代表签字盖章后生效。

6、未尽事宜各方友好协商解决，如协商不成向签订地法院诉讼解决。

甲方（签章）：

乙方（签章）：

丙方（签章）：

代表：

代表：

代表：

日期：

日期：

日期：

