



### 关于集团库存实仓管理的通知

裁	编制	审核	批准
---	----	----	----

决	2023.12.28		
---	------------	--	--

报告       申请       通知

制作日期	2023年12月28日
------	-------------

实行日期	2024年01月01日
------	-------------

意	
---	--

见	
---	--

#### 集团各事业部：

经集团研究决定，自 2024 年 1 月 1 日取消供应商虚仓收货，存货全部实仓管理，虚仓库存截止 2024 年 3 月 31 日全部处理完成；各事业部在本次年底盘点时彻底全面清查寄存虚仓所有物资。

具体操作规范流程及责任部门分工如下：

1. 采购部负责与供应商沟通到货结算方式及剩余虚仓库存处理方法；
2. 生管库房负责虚仓寄存数量清查，确认账实相符，标注差异并说明原因；
3. 集团信息部负责系统操作支持；
4. 集团及各事业部财务负责库存盘点数据、核对各流程的监督；

具体系统操作流程见附件【集团存货虚仓变实仓管理操作流程】

特此通知，望大家遵照执行

集团财务部

2023 年 12 月 28 日