

往来帐户对账调节表

| 潍坊光年农产品技术有限公司 | | | | 青州市新上野农产品有限公司 | | | |
|---|--------------|-------|--------------|------------------|--------------|-------|--------------|
| 核算单位: | | 核算单位: | | 核算单位: | | 核算单位: | |
| 截至2023年1月31日账面余额 | 借方 | 贷方 | 1,169,462.51 | 截至2023年1月31日账面余额 | 借 | 贷方 | 1,169,462.51 |
| 应加本方未达账项业务日期 | 借方 | 贷方 | 贷应科目 | 应加本方未达账项业务日期 | 借方 | 贷方 | 贷应科目 |
| 摘要 | | | | 摘要 | | | |
| (The main body of the table is crossed out with a diagonal line.) | | | | | | | |
| 合计 | 0 | 0 | | 合计 | 0 | 0 | |
| 调整后金额 | 1,169,462.51 | | 2023年1月31日 | 调整后金额 | 1,169,462.51 | | 2023年1月31日 |
| 单位制单人签字 | | | | 单位制单人签字 | | | |
| 单位盖章 (财务章): | | | | 单位盖章 (财务章): | | | |



往来帐户对账调节表

| 单位名称: 潍坊光佳汽车配件有限公司 | | 对方单位: | | 核算账户: | | 冀野天丰汽车配件有限公司 | |
|--------------------|--|-----------|----|-------------------|----|--------------|----|
| 日期: 2023年12月31日 | | 借方 | 贷方 | 截至2023年12月31日账面余额 | | 借方 | 贷方 |
| 余额: 12,844.09 | | 12,844.09 | | 应加本方未达账项业务 | | | |
| 日期: 2023年12月31日 | | 对应科目 | | 日期 | 摘要 | 对应科目 | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 12,844.09 | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |

往来帐户对账调节表

| 2005年度经营管技技术有限公司 | | | | 2005年度经营管技技术有限公司 | | | |
|-------------------|------------|------|------|-------------------|------------|------|------|
| 科目名称 | 核算日期 | 应借数 | 应贷数 | 科目名称 | 核算日期 | 应借数 | 应贷数 |
| 截至2005年12月31日账面余额 | 2005.12.31 | 0.00 | 0.00 | 截至2005年12月31日账面余额 | 2005.12.31 | 0.00 | 0.00 |
| 增加未达账项业务 | 摘要 | | | 增加未达账项业务 | 摘要 | | |
| 日期 | | | | 日期 | | | |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 合计 | | 0.00 | 0.00 |
| 2006.12.31.48 | | | | 2006.12.31.48 | | | |
| 单位负责人签字 | | | | 单位负责人签字 | | | |
| 单位盖章(财务章) | | | | 单位盖章(财务章) | | | |



往来帐户对账调节表

| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 对应科目 | 对方单位 | 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 对应科目 |
|---|----|-------------|-----------|-----------|------|-------------|-----------|----|----|------|
| 核算单位： 潍坊潍柴汽车零部件有限公司 核算单位： 潍坊市潍柴汽车零部件有限公司 截至2023年12月31日账面余额 截至2023年12月31日账面余额 增加本年未达账项业务 增加本年未达账项业务 日期 日期 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | 小计 | | | | |
| 合计 | | 35,096.53 | 35,096.53 | | | 35,096.53 | 35,096.53 | | | |
| 单位负责人签字 | | 2023年12月31日 | | 单位盖章(财务章) | | 2023年12月31日 | | | | |
| 单位盖章(财务章) | | | | | | | | | | |



1700

往来帐户对账调节表

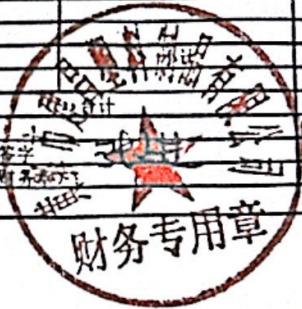
| 编制单位 | | 潍坊光生荣昌汽车技术有限公司 | | | | 对方单位 | | 北京浦东三鼎汽车电子有限公司 | | | |
|-------------------|--|----------------|----|------------|-------------------|------------|----|----------------|------------|---------------|--|
| 核算账户: | | 应付账款 | | 核算账户: | | 应付账款 | | 借 | | 核算账户: | |
| 截至2023年12月31日账面余额 | | 借方 | 贷方 | 390,330.35 | 截至2023年12月31日账面余额 | | 借方 | 贷方 | 390,330.35 | 截至2023年12月31日 | |
| 应加本方未达账项业务 | | 日期 | 摘要 | 对方科目 | 应加本方未达账项业务 | | 日期 | 摘要 | 对方科目 | 对方科目 | |
| 合计 | | | 0 | 0 | 合计 | | | 0 | 0 | | |
| 调整后金额 | | 390,330.35 | | 调整后金额 | | 390,330.35 | | 2023年12月31日 | | | |
| 单位对账人签字 | | | | 单位对账人签字 | | | | | | | |
| 单位盖章(财务章): | | | | 单位盖章(财务章): | | | | | | | |



苏迪茜

往来帐户对账调节表

| 编制单位：潍坊光华莱昌汽车技术有限公司 | | | | 对方单位：黄骅市建昌塑料制品有限公司 | | | |
|--|----|-------------|---|--------------------|----|-------------|---|
| 核算账户：应付账款 | | 核算账户：应收账款 | | 核算账户：应付账款 | | 核算账户：应收账款 | |
| 截至2023年12月31日账面余额 | | 513,754.05 | | 截至2023年12月31日账面余额 | | 513,754.05 | |
| 应加本方未达账项业务 | | 借方 贷方 对应科目 | | 应加对方未达账项业务 | | 借方 贷方 对应科目 | |
| 日期 | 摘要 | | | 日期 | 摘要 | | |
| (The main body of the table is crossed out with a large diagonal line) | | | | | | | |
| 小计 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 合计 | | 513,754.05 | | 合计 | | 513,754.05 | |
| 调整后金额 | | 513,754.05 | | 调整后金额 | | 513,754.05 | |
| 单位对账人签字 | | 2023年12月31日 | | 单位对账人签字 | | 2023年12月31日 | |
| 单位盖章(财务章) | | | | 单位盖章(财务章) | | | |



余额调节表

对账截止日期：2023年12月31日

单位名称：潍坊光华荣昌汽车零部件有限公司

单位名称：沧州志鹏聚氨酯制品有限公司

| 账上余额 (贷方) | 摘要 | 89,397.25 | 备注 | 账上余额 (借方) | 摘要 | 89,397.25 | 备注 |
|-----------|---------------|-----------|----|-----------|---------------|-----------|------|
| 借方调整 | 摘要 | | | 借方调整 | 摘要 | | |
| 贷方调整 | 摘要 | | | 贷方调整 | 摘要 | 0 | |
| 最终余额 | 最终余额 | 89,397.25 | | | | 89,397.25 | 0.00 |
| 单位盖章： | 日期：2023.12.31 | | | 单位盖章： | 日期：2023.12.31 | | |

