

北京光华荣昌汽车零部件有限
 1150123020633
 24629

记帐凭证

2018年01月23日

凭证号: 20180100162873
 页号: 1 / 1
 财政月份: 2018/1

摘要	会计科目	外币金额	兑换率	借方金额(本币)	贷方金额(本币)
西安使用海绵座椅模具 凭证号: 18732 供应商: L1031	2202 应付账款 江阴长青工艺品有限公司				79,500.00
西安使用海绵座椅模具 凭证号: 18732 供应商: L1031	1604 在建工程			67,948.71	
	22210101 应交税费-VAT-进项税			11,551.29	
合计: 柒万玖仟伍佰元整				79,500.00	79,500.00

会计主管:

记帐: 王春霞

审核:

出纳:

制单: 王春霞



GOLDRARE

付款申请单

付款方式

- 支票
- 现金
- 电汇
- 承兑汇票
- 其它

付款单位

- 北京事业部
- 集团公司

付款类型

- 押金
- 预付款
- 发票到付 **验收后50%**
- 预支现金
- 费用报销单
- 其它

赵军伟

预算编码

ZY-12033

收款方	江阴长青工艺品有限公司
地址	江阴市青阳镇悟空村工业园区
银行帐号	3022402008-10110011192
银行名称	江阴市农村商业银行青阳支行
备注	

出纳填写	
付款	<input type="checkbox"/>
转帐	<input type="checkbox"/>
文号	<input type="text"/>
支票号	<input type="text"/>
付款日	<input type="text"/>

摘要	科目代码 / 内容 / 资本性资产编号	金额
M3000 座椅海绵模具款 (Fm17-05)		19000
M3000 座椅海绵模具款 (Fm16-14)		20750
总金额		39750

大写金额:

叁万玖仟柒佰伍拾元整

部门经办人:

石岩

部门批准人:

赵军伟 2017.12.07

财务审核 王岩 2017.12.13 刘岩 12.13	总经理批准 赵军伟 12.12	财务总监
财务主管/部长 王岩 12.14	集团总裁/副总裁批准	收款人
预算说明	预算内 <input checked="" type="checkbox"/> 预算外 <input type="checkbox"/>	预算员 董晓宇

备注

模具委托加工合同书

合同编号: FM17-05

甲方(委托方): 北京光华荣昌汽车部件有限公司

乙方(受托方): 江阴长青工艺品有限公司

甲方委托乙方进行本合同书业务范围内的业务, 经双方友好协商达成以下协议:

一、合同业务范围及目的

乙方承接制作甲方委托的陕汽 H3000 项目 2017 升级款海绵发泡模具 2 套 (下表), 乙方保证按照合同的规定完成模具加工。

序号	模具名称	数量/套	单价/元	金额/元	交货期
1.	H3000 司机座垫海绵发泡模具	2	19000	38000	2017. 4. 15
人民币大写		¥: 叁万捌仟元整			

二、双方的责任和义务

- 1、甲方按照合同规定, 向乙方支付模具加工费用。
- 2、甲方提供产品图纸、样品, 乙方负责模具设计等技术工作。
- 3、乙方在合同签订后, 按相关技术要求进行模具加工, 严格按照要求进行倒角。
- 4、乙方保证模具的加工质量, 模具在 10 万模次正常使用期限内, 乙方负责免费维修。
- 5、乙方对产品所涉及的技术资料保密, 不得向第三方提供用本项目模具生产的产品和用本项目产品图纸为第三方加工模具, 若违反将处以 5 倍模具费的罚款。不论本合同是否变更、解除、终止, 本条款长期有效。
- 6、乙方须将产品所涉及到的最终技术资料提交到甲方技术部。

三、交货期、验收及交货地点

- 1、模具于 2017 年 4 月 15 日交货于甲方, 上表内已注明, 模具送到北京光华荣昌汽车部件有限公司-西安分厂 (陕西省西安市渭南开发区), 运费由乙方负责。
- 2、乙方负责到生产现场进行模具的安装、调试, 待模具验收合格后, 与甲方办理模具交接手续。
- 3、试模样件按甲方样品尺寸验收, 其余工艺条件按技术协议约定验收。

四、模具价格及支付方式

- 1、模具费用含模具设计、制造、材料、包装、运输、安装、调试等费用。
- 2、模具费: 叁万捌仟元整 (小写: ¥38000.00), 合同签订后, 甲方预付总金额的 50%, 计人民币 19000 元, 同时乙方开具全额增值税发票给甲方, 剩余 50% 模具费在交货后 30 天内付清。



五、违约责任

- 1、违反本合同的约定，违约方应当按合同法的规定承担违约责任。
- 2、在模具制造过程中，甲方如有重大技术方案变动，导致制造费用增加及合同误期其责任有甲方负责。
- 3、乙方未按要求完工，每拖期一天扣除合同总额的 0.5%。

六、甲乙双方其它相关事项的约定

- 1、本合同自双方盖章签字之日起生效，并在合同事项全部完成之前有效。
- 2、如合同执行中出现纠纷，双方将通过友好协商解决，分歧无法解决时请甲方所在地仲裁机关解决。
- 3、本合同盖章后传真件同样生效。

本协议书一式二份，双方各执一份，并具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方协商解决

甲方：北京光华荣昌汽车部件有限公司

签约人：

日期：

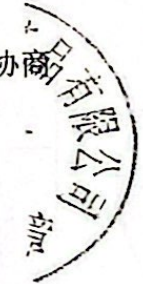
签订地点：北京光华荣昌汽车部件有限公司

乙方：江阴长青工艺品有限公司

签约人：

日期：

2017.3.20.



模具委托加工合同书

合同编号: FM16-14

甲方(委托方): 北京光华荣昌汽车部件有限公司

乙方(受托方): 江阴长青工艺品有限公司

甲方委托乙方进行本合同书业务范围内的业务, 经双方友好协商达成以下协议:

一、合同业务范围及目的

乙方承接制作甲方委托的陕汽 M3000 改型项目海绵发泡模具 2 套 (下表), 乙方保证按照合同的规定完成模具加工。

序号	模具名称	数量/套	单价/元	金额/元	交货期
1.	M3000 司机座垫海绵发泡模具	2	19000	38000	2016.11.21
2.	检具	1	2000	2000	2016.11.21
3.	托架	1	1500	1500	2016.11.21
合计		3		41500	
人民币大写		¥: 肆万壹仟伍佰元整			

二、双方的责任和义务

- 1、甲方按照合同规定, 向乙方支付模具加工费用。
- 2、甲方提供产品图纸、样品, 乙方负责模具设计等技术工作。
- 3、乙方在合同签订后, 按相关技术要求进行模具加工, 严格按照要求进行倒角。
- 4、乙方保证模具的加工质量, 模具在 10 万模次正常使用期限内, 乙方负责免费维修。
- 5、乙方对产品所涉及的技术资料保密, 不得向第三方提供用本项目模具生产的产品和用本项目产品图纸为第三方加工模具, 若违反将处以 5 倍模具费的罚款。不论本合同是否变更、解除、终止, 本条款长期有效。
- 6、乙方须将产品所涉及到的最终技术资料提交到甲方技术部。

三、交货期、验收及交货地点

1、模具于 2016 年 11 月 21 日交货于甲方, 上表内已注明, 模具送到北京光华荣昌汽车部件有限公司 (北京市昌平区流村镇工业园区), 运费由乙方负责。

2、乙方负责到生产现场进行模具的安装、调试, 待模具验收合格后, 与甲方办理模具交接手续。

3、乙方负责按甲方样品尺寸验收, 其余工艺条件按技术协议约定验收。

1、模具费用含模具设计、制造、材料、包装、运输、安装、调试等费用。

2、模具费：伍万捌仟元整（小写：¥41500.00），合同签订后，甲方预付总金额的50%给乙方，计人民币 20750 元，同时乙方开具全额增值税发票给甲方，剩余 50%模具费在模具验收合格并后 30 天内付清。

五、违约责任

1、违反本合同的约定，违约方应当按合同法的规定承担违约责任。

2、在模具制造过程中，甲方如有重大技术方案变动，导致制造费用增加及合同误期其责任有甲方负责。

3、乙方未按要求完工，每拖期一天扣除合同总额的 0.5%。

六、甲乙双方其它相关事项的约定

1、本合同自双方盖章签字之日起生效，并在合同事项全部完成之前有效。

2、如合同执行中出现纠纷，双方将通过友好协商解决，分歧无法解决时请甲方所在地仲裁机关解决。

3、本合同盖章后传真件同样生效。

本协议书一式二份，双方各执一份，并具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方协商解决

甲方：北京光华荣昌汽车部件有限公司

签约人：

日期：


签订地点：北京光华荣昌汽车部件有限公司

乙方：江阴长青工艺品有限公司

签约人：

日期：




	固定资产验收单		生效日期:
			编号:
合同编号	FM17-05	合同金额	38000
资产名称	H3000 司机座垫海绵发泡模具	资产型号	
资产类别	A类	资产编号	
供货单位	江阴长青工艺品有限公司		
验收项目			
设备明细: H3000 司机座垫海绵发泡模具: 2套	是否有与合同不符的情况	无	
	设备使用性能是否达到要求	是	
	设备技术指标是否与合同相符	是	
	设备配件是否与采购要求相符	是	
	设备是否完好	是	
	技术文档是否齐全	是	
备在安装调试、试用过程中的情况	符合要求, 可以使用.		
验收结果	合格	合格	合格.
参加验收人员签名	总行	解	罗任平.
设备安装完成时间	2017.7.1.	验收日期	2017.12.1.
设备存放地点	西安光华荣昌发总行	固定资产归口管理部门负责人	水

经办人:

北京光华荣昌汽车部件有限公司

A4 (210mm×294)

	固定资产验收单		生效日期:
			编号:
合同编号	FM16-14	合同金额	41500
资产名称	M3000 司机座垫海绵发泡模具	资产型号	
资产类别	A类	资产编号	
供货单位	江阴长青工艺品有限公司		
验收项目			
设备明细: M3000 司机座垫海绵发泡模具: 2套 检具: 1套 托架: 1套	是否有与合同不符的情况	无	
	设备使用性能是否达到要求	是	
	设备技术指标是否与合同相符	是	
	设备配件是否与采购要求相符	是	
	设备是否完好	是	
	技术文档是否齐全	是	
备在安装调试、试用过程中的情况	符合要求, 可以使用.		
验收结果	合格	合格	合格
参加验收人员签名	黄佳	李	罗进平
设备安装完成时间	2017.3.27.	验收日期	2017.12.1.
设备存放地点	西安老华昌发泡车间.	固定资产归口管理部门负责人	李

经办人:

北京光华荣昌汽车部件有限公司

A4 (210mm×294)

江苏增值税专用发票



3200171130
No 11163537
 11163537

开票日期: 2017年12月04日

3200171130



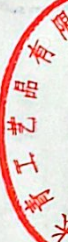
名称: 北京光华荣昌汽车部件有限公司
 纳税人识别号: 91110114801184540U
 地址、电话: 北京市昌平区科技园区中兴路10号B213室 010-88774857
 开户行及账号: 工行北京南口支行 0200011619200038050

第三联: 发票联 购买方记账凭证

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
铝合金发泡模具	X3000 2017升级版数控机床	副	2	16239.316239	32478.63	17%	5521.37
合计					¥32478.63		¥5521.37
价税合计(大写)					叁万捌仟圆整		¥38000.00
价税合计(小写)					¥38000.00		

销售方: 江阴长青工艺品有限公司
 名称: 江阴长青工艺品有限公司
 纳税人识别号: 91320281607980324Q
 地址、电话: 江阴市青阳镇悟空工业园区 0510-86501217
 开户行及账号: 江阴市农村商业银行青阳支行3022402008-10110011192

合同编号: FM17-05



91320281607980324Q
 销售方: 发票专用章

开票人: 胡艳

复核: 王英

收款人: 徐利锋

税源号 [2016]659 号南京造币有限公司

NO 11163525 3200171130
11163525

开票日期: 2017年12月04日



名称: 北京光华荣昌汽车部件有限公司 纳税人识别号: 91110114801184540U 地址、电话: 北京市昌平区科技园中环路10号B213室 010-89774857 开户行及账号: 工行北京南口支行 0200011619200038050		密码区 +*4/1>>95841628*417/7713<64 87-4/1450/94>947553*/-5558> +9*--5+<7-*--7**668+31597>2 3<<***595/1*40//47*565/3+432					
货物或应税劳务、服务名称 铝合金发泡模具 检具 托架	规格型号 M3000改型司机座垫 M3000改型司机座垫 M3000改型司机座垫	单位 副 套 套	数量 2 1 1	单价 16239.316239 1709.4017094 1282.0512821	金额 32478.63 1709.40 1282.05	税率 17% 17% 17%	税额 5521.37 290.60 217.95
合计 价税合计(大写)						(小写) ¥41500.00	
名称: 江阴长青工艺品有限公司 纳税人识别号: 91320281607980324Q 地址、电话: 江阴市青阳镇悟空工业园区 0510-86501217 开户行及账号: 江阴市农村商业银行青阳支行3022402009-10110011192		合同编号: FM16-14		备注: 销售方: 发票专用章 91320281607980324Q 销售方: 发票专用章			
收款人: 徐利锋 复核: 王英 开票人: 胡艳							

增值税专用发票 (2016)659号南京造币有限公司