



湖南光华泰汽车零部件有限公司—2025年6月对账单

2025年6月01日-2025年6月30日

供应商名称：汇阅（上海）新材料科技有限公司 供应商代码：L5593 对账人姓名： 电话：

序号	物料代码	物料名称	计量单位	期初代存数量	日期																															合计	供应 商确	本月对账数量		
					1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日					
1	tft0000003	脱模剂	EA																																		250091.2	250091.20	250091.20	
1	TFT0000085	DP530	EA																																			570	570.00	570.00
1	TFT0010011	水性胶水	EA																																		200	200	200	
2			EA																																		0	0	0	
5			EA																																		0	0	0	

说明：1、供应商核对无误后，请于当月28日前回传我公司，并按此表上的对账数量开票，不按此表上的对账数量开票的，按《供应商财务结算管理办法》进行处罚。  
 2、对账：如数量不符，请在此表上详细说明。  
 3、联系人：刘文向 电话：18627333167  
 4、开具发票后，供应商盖章确认的对账单与发票一同交至采购科，若无对账单的发票不予办理挂账。

制表：

审核：

供应商确认盖章

*Handwritten signature and initials*









湖南光华荣昌汽车零部件有限公司-溧阳鑫岩头枕骨架对账单(株洲/外协用量)

2025年6月01日-2025年6月30日

供应商名称: 溧阳鑫岩汽车零部件有限公司 对账人姓名: 电话: 1932389A

Table with columns: 序号, 物料代码, 物料名称, 计量单位, 期初代存数量, 1日, 2日, 3日, 4日, 5日, 6日, 7日, 8日, 9日, 10日, 11日, 12日, 13日, 14日, 15日, 16日, 17日, 18日, 19日, 20日, 21日, 22日, 23日, 24日, 25日, 26日, 27日, 28日, 29日, 30日, 合计, 供应商, 本月对账数量. Rows include items like 驾座头枕杆, 中间头枕杆焊接总成, 两侧头枕杆, etc.

说明: 1. 供应商核对无误后, 请于当月28日前回传我公司, 并按此表上的对账数量开票, 不按此表上的对账数量开票的, 按《供应商财务结算管理办法》进行处罚。 2. 对账: 如数量不符, 请在此表上详细说明。 3. 联系人: 刘文向 电话: 18627333167 4. 开具发票后, 供应商盖章确认的对账单与发票一同交至采购科, 若无对账单的发票不予办理挂账。

制表: 审核: 供应商确认盖章 7/14





湖南光华泰汽车零部件有限公司—2025年6月对账单

2025年6月01日-2025年6月30日

供应商代码：L4527

对账人姓名：李强 电话：

供方名称：湘潭湘和汽车零部件制造有限公司

序号	物料代码	物料名称	计量单位	期初代存	日期																															合计	供应商	本月对账数量
					1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日				
33	SCS00012287	左后座椅座垫骨架焊接总成	EA																																600	600	600	
34	SLT0001685	主驾驶座椅靠背骨架总成	EA																																90	90	90	
35	SLT0001951	右脚踏连接板总成软垫轴承	EA																															46	46	46		
36	SLT0010753	驾驶员靠背网罩	EA																															1540	1540	1540		
37	SLT0010754	驾驶员靠背网罩固定板盒	EA																															3080	3080	3080		
38	SLT0010882	主驾驶侧翼支撑钢丝	EA																															40	40	40		
39	SLT0010920	肩部前支撑钢丝	EA																															3420	3420	3420		
40	SLT0010921	肩部后支撑钢丝	EA																															3420	3420	3420		
41	SLT0011050	背板支撑钢丝B	EA																															750	750	750		
42	SLT0011079	小背侧翼支撑钢丝	EA																															1700	1700	1700		
43	SLT0011084	小背面套卡接钢丝	EA																															850	850	850		
44	SLT0011093	小背下支撑钢丝	EA																															850	850	850		
45	SLT0011094	副驾小背支撑钢丝焊接总成	EA																															1027	1027	1027		
46	SLT0011114	扭簧	EA																															999	999	999		
47	SLT0011223	座垫支撑焊接电泳总成	EA																															28	28	28		
48	SLT0011225	座垫支撑焊接电泳总成	EA																															1880	1880	1880		
49	SLT0011258	侧翼支撑钢丝焊接总成	EA																															1880	1880	1880		
50	SLT0011259	腰托支撑钢丝	EA																															997	997	997		
51	SLT0011290	座垫骨架焊接总成	EA																															960	960	960		
52	SLT0011689	主驾驶背板支撑钢丝焊接总成	EA																															750	750	750		
53	SLT0011690	副驾背板支撑钢丝焊接总成	EA																															850	850	850		
54	SLT0011697	副驾小背支撑钢丝总成	EA																															0	0	0		
55			EA																															0	0	0		
56			EA																															0	0	0		

说明：1、供应商核对无误后，请于当月26日前回传我公司，并按此表上的对账数量开票，不按此表上的对账数量开票的，按《供应商财务结算管理办法》进行处罚。

2、对账：如数量不符，请在此表上详细说明。

3、联系人：刘文向，电话：18627333167

4、开具发票后，供应商盖章确认的对账单与发票一同交至采购科，若无对账单的发票不予办理挂账。

审核：李强

供应商确认盖章：

Handwritten signature and date: 刘文向 2025/7/14

制表：



湖南光华荣昌汽车零部件有限公司—2025年6月对账单

2025年6月01日-2025年6月30日

供应商名称: 黄骅市建昌塑料制品有限公司

供应商代码: 1913101

对账人姓名:

电话:

序号	物料代码	物料名称	计量单位	期初代存数量	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	合计	供应商确认	本月对账数量	
1	scs0002869	头枕塑料包装袋	EA																																796		796	
2	SCS0003132	前排座椅塑料防尘罩总成	EA																																	1470		1470
3	SCS0003140	后排六分靠背防尘罩总成	EA																																	634		634
4	SCS0003141	后排四分靠背防尘罩总成	EA																																	643		643
5	SCS0003144	后排座垫防尘罩总成	EA																																	643		643
6	SCS0003196	靠背包装套	EA																																	643		643
7	SCS0003198	坐垫包装套	EA																																	1291		1291
8	SCS0004117	B40后排座椅头枕包装膜	EA																																	330		330
9	SLT0000011	副驾驶员座垫包装膜	EA																																	2037		2037
10	SLT0000340	K1司机背包装膜窄车	EA																																	1027		1027
11	SLT0000800	副驾驶员小背包装膜	EA																																	1027		1027
12	SLT0001707	主驾塑料防尘罩总成	EA																																	1049		1049
13			EA																																0		0	
14			EA																																	0		0

说明: 1、供应商核对无误后, 请于当月26日前回传我公司, 并按此表上的对账数量开票, 不按此表上的对账数量开票的, 按《供应商财务结算管理办法》进行处罚。

2、对账: 如数量不符, 请在此表上详细说明。

3、联系人: 刘文向 电话: 18627333167

4、开具发票后, 供应商盖章确认的对账单与发票一同交至采购科, 若无对账单的发票不予办理挂账。

制表:

审核:

供应商确认盖章:

Handwritten signature: *Ammy*  
 Date: 7/25/25  
 Date: 7/14/25









湖南光华荣昌汽车零部件有限公司  
HUNAN GOLDRARE AUTOMOBILE PARTS CO., LTD.

湖南光华荣昌汽车零部件有限公司—2025年6月对账单

2025年6月01日-2025年6月30日

供应商名称：湖南诺亿科技有限公司

供应商代码：L5335

对账人姓名：

电话：

序号	物料代码	物料名称	计量单位	期初 代存 数量	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	合计	供应 商确	本月对 账数量	
					1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日				
1	SCS0002835	驾座调角器手柄	EA																															130	130	130		
2	SCS0002836	驾座左侧罩壳	EA																																130	130	130	
3	SCS0002837	驾座右侧外罩壳	EA																																135	135	135	
4	SCS0003126	主驾右侧罩壳	EA																																643	643	643	
5	SCS0003128	调角器手柄	EA																																643	643	643	
6	SCS0003129	主驾左侧罩壳	EA																																643	643	643	
7	SCS0003130	升降手柄总成	EA																																643	643	643	
8	SCS0003131	升降手柄盖	EA																																643	643	643	
9	SCS0003134	副驾左侧罩壳	EA																																643	643	643	
10	SCS0003135	副驾右侧大罩壳	EA																																643	643	643	
11	SCS0003136	副驾调角器手柄	EA																																651	651	651	
12	SCS0003137	解锁罩壳	EA																																1277	1277	1277	
13	SCS0003138	解锁按钮	EA																																	1277	1277	1277
14	SCS0003139	安全带出口罩壳	EA																																634	634	634	
15	SCS0003188	调高手柄耐磨片	EA																																1286	1286	1286	
16	SCS0003194	解锁按钮总成	EA																																660	660	660	
17	SCS0008303	主驾驶座椅右侧罩壳	EA																																90	90	90	
18	SLT0001710	背饰板本体	EA																																51	51	51	
19	SLT0001712	拉带盖板	EA																																46	46	46	



湖南光华荣昌汽车零部件有限公司—2025年6月对账单

2025年6月01日-2025年6月30日

供应商名称：湖南诺亿科技有限公司 供应商代码：L5335

对账人姓名： 电话：

序号	物料代码	物料名称	计量单位	期初 代存 数量	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	合计	供应 商确	本月对 账数量
					1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日			
20	SLT0001713	解锁拉带底座	EA																															46	46		46
21	SLT0001714	主驾驶座椅靠背调节手柄	EA																															90	90		90
22	SLT0001716	副驾驶左侧罩壳	EA																														46	46		46	
23			EA																														0	0		0	
24			EA																														0	0		0	

说明：1、供应商核对无误后，请于当月26日前回传我公司，并按此表上的对账数量开票，不按此表上的对账数量开票的，按《供应商财务结算管理办法》进行处罚。

2、对账：如数量不符，请在此表上详细说明。

3、联系人：刘文向 电话：18627333167

4、开具发票后，供应商盖章确认的对账单与发票一同交至采购科，若无对账单的发票不予办理挂账。

制表：

审核：

供应商确认盖章：

*Handwritten signature and date: 刘文向 2025/7/10*

# 湖南光华荣昌汽车零部件有限公司—2025年6月对账单



2025年6月01日-2025年6月30日

供应商名称：吉林省德邦汽车电子有限公司

供应商代码：L4309

对账人姓名：

电话：

序号	物料代码	物料名称	计量单位	期初 代存 数量	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	合计	供应 商确	本月对 账数量											
1	SHT0010958	风扇	EA																																				106	106		106						
2	SHT0010959	减震钉	EA																																							318	318		318			
3	SLT0010873	靠背加热总成	EA																																								106	106		106		
4	SLT0010992	减震座椅座垫加热总成	EA																																									106	106		106	
5	SLT0011273	靠背通风袋体	EA																																									106	106		106	
6	SLT0011301	24V座垫通风轴流风扇总成	EA																																										106	106		106
7	SLT0011861	24V座垫加热集成控制器及	EA																																										106	106		106
8			EA																																									0	0		0	
9			EA																																										0	0		0

说明：1、供应商核对无误后，请于当月26日前回传我公司，并按此表上的对账数量开票，不按此表上的对账数量开票的，按《供应商财务管理办法》进行处罚。

2、对账：如数量不符，请在此表上详细说明。

3、联系人：刘文向

电话：18627333167

4、开具发票后，供应商盖章确认的对账单与发票一同交至采购科，若无对账单的发票不予办理挂账。

制表：

审核：

供应商确认盖章：

*(Handwritten signature)*  
 2025年7月14日



































湖南光华舜昌汽车零部件有限公司—2025年6月对账单

2025年6月01日-2025年6月30日

供应商名称：湘乡简美工贸有限公司

供应商代码：2143048

对账人姓名：

电话：

序号	物料代码	物料名称	计量单位	期初代存数量	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	合计	供应商确认	本月对账数量				
1	SBS0010810	主驾靠背发泡内衬-带通风	EA																																			18050		18050	
2	SBS0010812	副驾靠背内衬-带通风	EA																																				17350		17350
3	SBS0010822	主驾座垫内衬-带通风	EA																																				17500		17500
4	SBS0010824	副驾座垫内衬-带通风	EA																																				17300		17300
5	SBS0010853	后排座垫内衬	EA																																				18000		18000
6	SCS0002051	无纺布700*550	EA																																				8400		8400
7	SCS0008441	前排坐垫通风内衬	EA																																				31800		31800
8	SCS0008442	前排靠背通风内衬	EA																																				33200		33200
9	SCS0008443	后排靠背通风内衬	EA																																				1000		1000
10	scs0012201	主驾靠背护面总成	EA																																				200		200
11	scs0012202	主驾坐垫护面总成	EA																																				200		200
12	scs0012203	前排头枕护面	EA																																				400		400
13	scs0012204	副驾靠背护面总成	EA																																				200		200
14	scs0012205	副驾坐垫护面总成	EA																																				200		200
15	SCS0012336	主驾座垫内衬-通风	EA																																				1000		1000
16	SCS0012338	副驾座垫内衬-通风	EA																																				500		500
17	SLT0001683	解锁拉带	EA																																				200		200
18	SLT0010923	二级解锁拉带	EA																																				1000		1000
19	SLT0011869	头枕面套总成	EA																																				1708		1708
20	SLT0011873	头枕面套总成	EA																																				160		160
21	SLT0011875	驾驶员靠背面套总成	EA																																				834		834
22	SLT0011876	驾驶员靠背面套总成	EA																																				80		80
23	SLT0011885	副驾靠背面套总成	EA																																				794		794
24	SLT0011887	副驾靠背面套总成	EA																																				80		80
25	SLT0011895	小背面套总成	EA																																				80		80
26	SLT0011897	小背面套总成	EA																																				794		794
27	SLT0011903	座垫面套总成	EA																																				80		80
28	SLT0011905	座垫面套总成	EA																																				794		794
																																							80		80



2025年6月01日-2025年6月30日

供应商名称：重庆厚元汽车配件有限公司 物料名称： 物料代码：S450002 对账人姓名： 电话：

序号	物料代码	物料名称	计量单位	期初代存数量	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	合计	供应商确认	本月对账数量
1	SBS0010807	面套固定搭扣	EA																															64500	64500	64500	
2	SBS0010808	面套固定搭扣	EA																																48000	48000	48000
3	SBS0010834	面套固定搭扣	EA																																64500	64500	64500
4	SBS0010858	面套固定搭扣	EA																																68500	68500	68500
5	SBS0010962	后靠背面套固定搭扣	EA																																32000	32000	32000
6	SBS0010979	左后壁垫面套固定搭扣2	EA																																32000	32000	32000
7	SBS0011034	面套固定搭扣	EA																																10000	10000	10000
8	SLT0010870	靠背粘扣A	EA																																6800	6800	6800
9	SLT0010871	靠背粘扣B	EA																																6800	6800	6800
10			EA																															0	0	0	
11			EA																															0	0	0	

说明：1、供应商核对无误后，请于当月28日前回传我公司，并以此表上的对账数量开票，不按此表上的对账数量开票的，按《供应商财务结算管理办法》进行处理。  
2、对账：如数量不符，请在此表上详细说明。  
3、联系人：刘文向，电话：18627333167  
4、开具发票后，供应商盖章确认的对账单与发票一同交至采购科，若无对账单的发票不予办理挂账。

制表：

审核：

供应商确认盖章：

*Handwritten signature and date: 刘文向 2025.7.1*













湖南光华荣昌汽车零部件有限公司—2025年6月对账单

2025年6月01日-2025年6月30日

供应商名称：衡阳县标准件厂株洲销售处 供应商代码：1943003 对账人姓名： 电话：

序号	物料代码	物料名称	计量单位	期初代存数量	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	合计	供应商确认	本月对账数量	
					1	BFA0000007	平垫圈 48	EA																														
2	BFA0000019	盖形螺母	EA																																	42000	42000	42000
3	BFA0000044	六角法兰面带齿螺栓	EA																																	3000	3000	3000
4	BFA0000071	7/16英寸六角头螺栓	EA																																	1055	1055	1055
5	BFA0000092	三组合式六角头螺栓8.8级	EA																																	7520	7520	7520
6	BFA0000098	内六角形圆柱头螺钉10.9	EA																																	6198	6198	6198
7	BFA0000116	开口型扁圆头抽芯铆钉	EA																																	3000	3000	3000
8	BFA0000756	内六角圆柱头螺钉	EA																																	5000	5000	5000
9	BFA0010084	十字槽沉头螺钉	EA																																	9000	9000	9000
10	BPC0000027	直通变径快插接头4-6	EA																																	1000	1000	1000
11	SCS0004541	卡帽	EA																																	5000	5000	5000
12	SCS0007420	自攻钉M5*20	EA																																	1000	1000	1000
13			EA																																	2516	2516	2516
14			EA																																	0	0	0
15			EA																																	0	0	0

说明：1、供应商核对无误后，请于当月26日前向传致公司，并以此表上的对账数量开票，不按此表上的对账数量开票的，按《供应商财务管理办法》进行处罚。  
2、对账：如数量不符，请在此表上详细说明。  
3、联系人：刘文向 电话：18627333167  
4、开具发票后，供应商盖章确认的对账单与发票一同交至采购科，若无对账单的发票不予办理挂账。

制表： 审核： 供应商确认盖章： 日期：2025年7月16日











