

往来对账确认函

致 河北光华荣昌汽车部件有限公司：

为确保账目清晰，现与贵公司核对往来账款余额。下列数据出自本公司账簿记录，若与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；若不符，请在“信息不符”处列明不符项目，并签章证明。为方便及时纠正往来账目中的差异，请贵单位填写对账经办人的联系方式，您的支持与配合对我们至关重要，衷心感谢贵公司的理解与协助！

回函请直接寄至重庆光大产业有限公司财务部，地址及联系方式如下：

回函地址：重庆市渝北区两路空港工业园区长翔路8号 邮编：401120

联系人：董洁 电话：13658276936（微信同号）

本公司与贵公司的往来账项列示如下：

截止日期	币种	贵公司欠	备注
2025年6月30日	人民币	383606.29	应收账款
2025年6月30日	人民币		质保金
合计	人民币	383606.29	

备注：上述账面余额不包含在截止日期前双方未开具发票和单据的金额。



结论：

1. 信息证明无误。	2. 信息不符，请列明不符项目及具体内容。
<p style="text-align: right;">(盖章)</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p> <p>经办人：</p> <p>联系电话：</p>	<p style="text-align: right;">(盖章)</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p> <p>经办人：</p> <p>联系电话：</p>

说明	简称	单据日期	摘要	借方金额	贷方金额	借贷	本币余额
应收账款	河北光华荣昌	2025/01/26	期初余额			1:借	47,526.44
应收账款	河北光华荣昌	2025/02/28	河北光华荣昌汽车零部件有限公司销售产品	66,631.32	0.00	1:借	114,157.76
应收账款	河北光华荣昌	2025/03/14	河北光华荣昌汽车零部件有限公司销售产品	68,253.25	0.00	1:借	182,411.01
应收账款	河北光华荣昌	2025/04/30	河北光华荣昌汽车零部件有限公司销售产品	0.00	47,526.44	1:借	134,884.57
应收账款	河北光华荣昌	2025/05/16	河北光华荣昌汽车零部件有限公司销售产品	98,447.63	0.00	1:借	233,332.20
应收账款	河北光华荣昌	2025/05/30	河北光华荣昌汽车零部件有限公司销售产品	0.00	66,631.32	1:借	166,700.88
应收账款	河北光华荣昌	2025/06/30	河北光华荣昌汽车零部件有限公司销售产品	126,737.18	0.00	1:借	293,438.06
应收账款	河北光华荣昌	2025/06/26	河北光华荣昌汽车零部件有限公司销售产品	0.00	68,253.25	1:借	225,184.81
应收账款	河北光华荣昌			158,421.48	0.00	1:借	383,606.29

