



湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年7月对账单
2025年7月01日-2025年7月31日

供应商名称：湖南中道机械设备有限公司

供应商代码：L4533

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	本月对账数量				
1	SCS0003414	驾座头枕泡沫总成	EA	0																																30	30	30			
2	SCS0003423	独立座垫泡沫总成	EA	0																																30	30	30			
3	SCS0003424	独立靠背泡沫总成	EA	0																																30	30	30			
4	SCS0003598	H32B主驾靠背合棉总成	EA	0																																204	204	204			
5	SCS0003599	H32B主驾靠背合棉总成	EA	0																																5	5	5			
6	SCS0003601	H32B副驾靠背合棉总成	EA	0																																3	3	3			
7	SCS0003604	前排头枕合棉	EA	0																																	212	212	212		
8	SCS0003605	H32B主驾座垫合棉总成	EA	0																																	110	110	110		
9	SCS0003606	H32B副驾座垫合棉总成	EA	0																																	102	102	102		
10	SCS0003609	H32B后排六分靠背合棉总成	EA	0																																	97	97	97		
11	SCS0003610	H32B后排四分靠背合棉总成	EA	0																																	100	100	100		
12	SCS0003612	后排中间头枕合棉总成	EA	0																																	97	97	97		
13	SCS0003614	后排侧头枕合棉总成	EA	0																																		201	201	201	
14	SCS0003617	H32B后排座垫合棉总成	EA	0																																		100	100	100	
15	SCS0003668	两侧头枕合棉总成	EA	0																																		70	70	70	
16	SCS0003669	中间头枕合棉总成	EA	0																																		35	35	35	
17	SCS0003839	后排坐垫发泡总成 (Z02)	EA	0																																		35	35	35	
18	SCS0005372	前排靠背泡沫总成	EA	0																																		491	491	491	
19	SCS0005377	主驾靠背泡沫总成	EA	0																																		230	230	230	
20	scs0005378	前排座垫泡沫总成	EA	0																																		812	812	812	
21	SCS0005438	副驾靠背泡沫总成	EA	0																																		242	242	242	
22	SCS0006697	靠背左扶手泡沫总成	EA	0																																		30	30	30	
23	SCS0006699	靠背右扶手泡沫总成	EA	0																																		30	30	30	
24	SCS0007562	前排头枕合棉	EA	0																																			720	720	720
25	SCS0008017	主驾靠背泡沫总成	EA	0																																			1	1	1
26	SCS0008052	前排座垫泡沫总成	EA	0																																			1	1	1
27	SCS0008364	头枕发泡本体总成	EA	0																																			1410	1410	1410

湖南光华荣昌汽车零部件有限公司—2025年7月对账单

2025年7月01日-2025年7月31日

供应商名称：沧州临港明康汽车配件有限公司

供应商代码： 1913100

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	SCS0001438	靠背锁	EA																														
2			EA																																	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：




2025年7月01日-2025年7月31日

供应商名称：溧阳鑫岩汽车零部件有限公司

供应商代码：1932389A

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	SCS0000810	驾座头枕杆	EA																															30
2	SCS0001669	中间头枕杆焊接总成	EA																																3000	3000		3000	
3	SCS0001670	两侧头枕杆	EA																																6000	6000		6000	
4	SCS0004022	前排头枕骨架总成	EA																																212	212		212	
5	SCS0004023	后排两侧头枕骨架总成	EA																																201	201		201	
6	SCS0004024	后排中间头枕骨架总成	EA																																97	97		97	
7	SCS0006430	前排头枕骨架总成	EA																																720	720		720	
8	SCS0008363	头枕骨架总成	EA																																1410	1410		1410	
9			EA																																	0	0		0
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



湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年7月对账单

2025年7月01日-2025年7月31日

供应商名称：重庆光大产业有限公司

供应商代码： 1950401

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	SCS0006185	正驾安全带锁扣总成	EA																																	110	110
2	SCS0007054	副驾安全带锁扣(带线束)	EA																																			102	102		102	
3	SCS0011730	安全带卷轴器总成	EA																																				101	101		101
4			EA																																				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 date: 2025.8.1



湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年7月对账单

2025年7月01日-2025年7月31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																																962
2	SCS0003132	前排座椅塑料防尘罩总成	EA																																	962	962		962	
3	SCS0003140	后排六分靠背防尘罩总成	EA																																	101	101		101	
4	SCS0003141	后排四分靠背防尘罩总成	EA																																	100	100		100	
5	SCS0003144	后排座垫防尘罩总成	EA																																	100	100		100	
6	SCS0003196	靠背包装袋	EA																																	3036	3036		3036	
7	SCS0003198	坐垫包装套	EA																																	3032	3032		3032	
8	SCS0004117	B40后排座椅头枕包装膜	EA																																	1410	1410		1410	
9	SLT0000011	副驾驶员座垫包装膜	EA																																	692	692		692	
10	SLT0000340	k1司机背包装膜窄车	EA																																	694	694		694	
11	SLT0000800	副驾驶员小背包装膜	EA																																	692	692		692	
12	SLT0001707	主驾塑料防尘罩总成	EA																																	718	718		718	
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：
 2025 8.11 刘文向

供应商确认盖章：

陈冬 8.11

湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年7月对账单

2025年7月01日-2025年7月31日

供应商名称：黄骅市雍丰塑料制品有限公司

供应商代码： L4443

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	SCS0003124	头枕导套(锁端)	EA																															
2	SCS0003125	头枕导套(自由端)	EA																																	10230	10230		10230
3	SCS0004173	头枕导套(自由端)	EA																																	1410	1410		1410
4	SCS0004184	头枕导套(锁止端)	EA																																	1410	1410		1410
5	SCS0006712	主头枕插管	EA																																	30	30		30
6	SCS0006713	副头枕插管	EA																																	30	30		30
7			EA																																	0			0
8			EA																																	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：


 刘文向


 陈逸川



湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年7月对账单

2025年7月01日-2025年7月31日

供应商名称：湖南凌天汽车零部件有限公司

供应商代码： 1943004

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	SBS0010859	左后座椅座垫骨架焊接总成	EA																														
2	SCS0001319	主驾调角器把手	EA																																70	70		70
3	SCS0001409	圆管	EA																																3040	3040		3040
4	SCS0001415	按钮支架	EA																																6080	6080		6080
5	SCS0001416	纵管	EA																																6080	6080		6080
6	SCS0001417	安全带支架总成	EA																																3040	3040		3040
7	SCS0001421	右旋转支架总成	EA																																3040	3040		3040
8	SCS0001422	左旋转支架总成	EA																																3040	3040		3040
9	SCS0001423	锁支架	EA																																6080	6080		6080
10	SCS0001439	套板	EA																																6080	6080		6080
11	SCS0003922	H32B后排中间装车支架总成	EA																																646	646		646
12	SCS0003936	后排座椅靠背中部支架总成	EA																																140	140		140
13	SCS0004551	滑轨解锁手把	EA																																234	234		234
14	SCS0004553	副驾线束支撑板	EA																																2459	2459		2459
15	SCS0004554	主驾线束支撑板	EA																																2350	2350		2350
16	SCS0004971	主驾安全带固定板总成	EA																																125	125		125
17	scs0004980	右后侧横梁支撑板	EA																																109	109		109
18	scs0004981	右前侧横梁支撑板	EA																																109	109		109
19	scs0004982	左后侧横梁支撑板	EA																																109	109		109
20	scs0004983	左前侧横梁支撑板	EA																																109	109		109
21	scs0004984	副驾安全带固定板总成	EA																																109	109		109
22	SCS0005010	C32B垫片钣金	EA																																234	234		234
23	SCS0005370	六分装车连接支架	EA																																676	676		676



湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年7月对账单

2025年7月01日-2025年7月31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	SBS0010809	主驾靠背发泡内衬	EA																														
2	SBS0010810	主驾靠背发泡内衬-带通风	EA																																12900	12900		12900
3	SBS0010811	副驾靠背内衬	EA																															350	350		350	
4	SBS0010812	副驾靠背内衬-带通风	EA																															12098	12098		12098	
5	SBS0010821	主驾座垫内衬	EA																															400	400		400	
6	SBS0010822	主驾座垫内衬-带通风	EA																															12000	12000		12000	
7	SBS0010823	副驾座垫内衬	EA																															400	400		400	
8	SBS0010824	副驾座垫内衬-带通风	EA																															12000	12000		12000	
9	SBS0010853	后排座垫内衬	EA																															11700	11700		11700	
10	SCS0008441	前排坐垫通风内衬	EA																															25200	25200		25200	
11	SCS0008442	前排靠背通风内衬	EA																															28700	28700		28700	
12	SCS0008443	后排靠背通风内衬	EA																															400	400		400	
13	SCS0008445	前排坐垫通风加热内衬	EA																															3400	3400		3400	
14	scs0012201	主驾驶靠背护面总成	EA																															94	94		94	
15	scs0012202	主驾驶坐垫护面总成	EA																															93	93		93	
16	scs0012203	前排头枕护面	EA																															370	370		370	
17	scs0012204	副驾靠背护面总成	EA																															81	81		81	
18	scs0012205	副驾坐垫护面总成	EA																															83	83		83	
19	SCS0012314	主驾背内衬通风PAD按摩	EA																															150	150		150	
20	SCS0012319	副驾背内衬通风PAD按摩	EA																															150	150		150	
21	SCS0012336	主驾座垫内衬-通风	EA																															1500	1500		1500	
22	SCS0012338	副驾座垫内衬-通风	EA																															1500	1500		1500	
23	SLT0011869	头枕面套总成	EA																															861	861		861	
24	SLT0011875	驾驶员靠背面套总成	EA																															591	591		591	
25	SLT0011877	驾驶员靠背面套总成	EA																															22	22		22	
26	SLT0011880	驾驶员座垫面套总成	EA																															10	10		10	
27	SLT0011885	副驾靠背面套总成	EA																															548	548		548	
28	SLT0011887	副驾靠背面套总成	EA																															8	8		8	



湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年7月对账单

2025年7月01日-2025年7月31日

供应商名称：汇阅（上海）新材料科技有限公

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	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	合计	供应商	本月对账数量	
1	tft0000003	脱模剂	kg																																		190221.84	190221.84	190221.84
1	TFT0000085	DP530	kg																																		570	570.00	570.00
1			kg																																		0		0
2			kg																																		0		0
5			kg																																		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

湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年7月对账单

2025年7月01日-2025年7月31日

供应商名称：厦门凯平化工有限公司

供应商代码：1935367

对账人姓名：

电话：

序号	物料代码	物料名称	规格型号	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	TFT0000019	开孔剂(凯平)	Ea	kg																														
2	TFT0000024	二乙醇胺	Ea	kg																																	840	840		840
3	tft0000032	硅油PU-1254	Ea	kg																																	400	400		400
4	TFT0000033	硅油PU-1231	Ea	kg																																	400	400		400
1			Ea	kg																																		0		0
2			Ea	kg																																		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：

(Handwritten signature)
2025.8.11

审核：
供应商确认盖章：

湖南光华荣昌汽车零部件有限公司—2025年7月对账单

2025年7月01日-2025年7月31日

供应商名称：天津市鹰力目标新材料有限公司

供应商代码：S412066

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	31日	合计	供应商确	本月对账数量	
1	TFT0010011	水性胶水	kg																																		1500	1500	1500
2			kg																																		0		0
3			kg																																		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 signatures and stamps)

湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年7月对账单

2025年7月01日-2025年7月31日

供应商名称：天津鑫淼塑料制品有限公司

供应商代码： S412054

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	31日	合计	供应商确	本月对账数量		
					1	SLT0011989	扶手总成	EA																																
2			EA																																			0		0
3			EA																																			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：

湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年7月对账单

2025年7月01日-2025年7月31日

供应商名称: 俱泰(上海)汽车零部件有限公司

供应商代码: S431050

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	31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																																		2200	2200		2200	
2	SBS0010812	副驾靠背内衬-带通风	EA																																			2200	2200		2200
3			EA																																			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。

#REF!

审核: 

供应商确认盖章:

湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年7月对账单

2025年7月01日-2025年7月31日

供应商名称：重庆厚元汽车配件有限公司

供应商代码：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	SB50010807	面套固定搭扣	EA																														
2	SB50010834	面套固定搭扣	EA																																12000	12000		12000
3	SB50010858	面套固定搭扣	EA																																18700	18700		18700
4	SB50010962	后靠背面套固定搭扣	EA																																6000	6000		6000
5	SCS0007459	刺毛条（后坐垫侧翼）	EA																																20000	20000		20000
6	SCS0007485	刺毛条（后坐垫景中）	EA																																30000	30000		30000
7			EA																																0	0		0
8			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：



湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年7月对账单

2025年7月01日-2025年7月31日

供应商名称：天津琪安科技有限公司

供应商代码： 1912608

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	SCS0011757	F01舒适性海绵A	EA																														
2	SCS0011758	F01舒适性海绵B	EA																																5916	5916		5916
3	SCS0011759	F01舒适性海绵C	EA																																5916	5916		5916
4			EA																																0		0	
5			EA																																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 signatures and stamps, including a large signature and a circular stamp, likely representing the supplier's confirmation.

湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年7月对账单
2025年7月01日-2025年7月31日

供应商名称：廊坊市烁鑫汽车配件有限公司

供应商代码： 1913517

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	SCS0004531	座框网簧总成	EA																																234	234		234
2			EA																																	0		0
3			EA																																	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

刘文向
2025年7月28日



湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年7月对账单

2025年7月01日-2025年7月31日

供应商名称：河北光华荣昌汽车部件有限公司

供应商代码： 1913037

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	SLT0011032	右调角器焊接总成	EA																																449	449	449	
2	SLT0011250	靠背调角器焊接总成LH	EA																																200	200	200	
3	SLT0011253	靠背调角器焊接总成RH	EA																																200	200	200	
4	SLT0011382	减震器模块化总成	EA																																733	733	733	
5	SLT0011854	扶手支架电泳总成	EA																																425	425	425	
6			EA																																	0		0
7			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：

2025年7月01日-2025年7月31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：

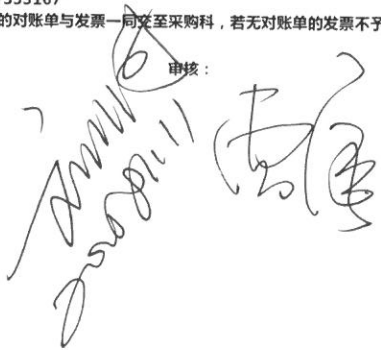
电话：

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	BFA0000008	弹簧垫圈 48	EA																																8000	8000	8000
3	BFA0000028	非金属嵌件六角锁紧螺母	EA																																10000	10000	10000
4	BFA0000044	六角法兰面带齿螺栓	EA																																6000	6000	6000
5	BFA0000103	抽芯铆钉	EA																																2000	2000	2000
6	BFA0000112	六角法兰承面带齿螺栓M8	EA																																3200	3200	3200
7	BFA0000322	台阶螺栓	EA																																3347	3347	3347
8	BFA0000645	拉铆钉	EA																																3000	3000	3000
9	BFA0000756	内六角圆柱头螺钉	EA																																5000	5000	5000
10	BFA0000869	全牙外六角螺栓非标	EA																																12241	12241	12241
11	BFA0010084	十字槽沉头螺钉	EA																																6000	6000	6000
12	BPC0000019	黑色防护胶管φ12mm	EA																																400	400	400
13	BPC0000027	直通变径快插接头4-6	EA																																1000	1000	1000
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：

湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年7月对账单

2025年7月01日-2025年7月31日

供应商名称: 黄骅市广亿汽车部件有限公司

供应商代码: 1913006

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	SCS0000790	主驾上座盆总成	EA																																	360	360		360
2	SCS0004361	右侧铰链支撑板总成	EA																																	125	125		125
3	SCS0004362	左侧铰链支撑板总成	EA																																	125	125		125
4	SCS0006698	靠背左扶手骨架总成	EA																																	30	30		30
5	SCS0006700	靠背右扶手骨架总成	EA																																	30	30		30
6			EA																																	0	0		0
7			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。

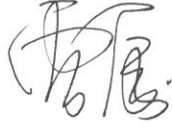
3、联系人: 刘文向 电话: 18627333167

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:

湖南光华荣昌汽车零部件有限公司—2025年7月对账单

2025年7月01日-2025年7月31日

供应商名称: 黄骅市汇铭汽车零部件有限公司

供应商代码: 1913717

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	SBS0010803	靠背风扇固定支架	EA																														
2	SCS0003181	后排靠背中间铰链衬套	EA																																56400	56400		56400
3	SCS0003190	弹簧盖大	EA																																100	100		100
4	scs0003191	弹簧盖小	EA																																6080	6080		6080
5	SCS0004530	后旋转管堵盖	EA																																6080	6080		6080
6			EA																																250	250		250
7			EA																																	0		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:

湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年7月对账单

HNGR-43-01-05

2025年7月01日-2025年7月31日

供应商名称：长春超力内饰件有限公司

供应商代码：L5380

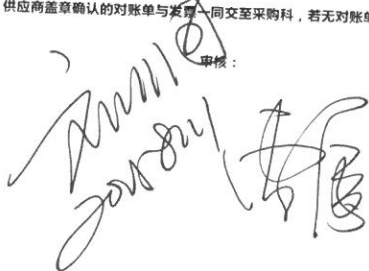
对账人姓名：

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	SBS0010840	左后靠背发泡撑形地毯布1	EA																															
2	SBS0010842	左后靠背发泡撑形板1	EA																																5500	5500		5500	
3	SBS0010843	左后靠背发泡撑形板2	EA																																1600	1600		1600	
4	SBS0010848	右后靠背发泡撑形地毯布1	EA																																	4500	4500		4500
5	SBS0010849	右后靠背发泡撑形板1	EA																																	6000	6000		6000
6			EA																																	9200	9200		9200
7			EA																																	0	0		0
																																				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：

湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年7月对账单
2025年7月01日-2025年7月31日

供应商名称：湘潭市忠强气体有限公司

供应商代码：L4549

对账人姓名：


电话：

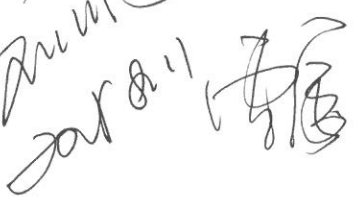
序号	物料代码	物料名称	计量单位	期初代存数量	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	合计	供应商确认	本月对账数量	
					1	TWT0000003	焊接混合气体	EA																															
2			EA																																	110	110		110
																												0		0									

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：





湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年7月对账单
2025年7月01日-2025年7月31日

HNGR-43-01-05

供应商名称：广州市三泰汽车内饰材料有限公

供应商代码： S444037

对账人姓名：

电话：

序号	物料代码	物料名称	计量单位	期初代	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	合计	供应商确认	本月对账数量			
					1	SBS0010841	左后靠背发泡撑形地毯布2	EA																																	
2			EA																																			4700	4700		4700
3			EA																																			0		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：

刘文向
2025.7.11

审核：

供应商确认盖章

刘文向

湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年7月对账单

供应商名称：吉林省德邦汽车电子有限公司

供应商代码：L4309

2025年7月01日-2025年7月31日

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																																					
2	SHT0010959	减震钉	EA																																	21	21		21	
3	SLT0010873	靠背加热垫总成	EA																																	69	69		69	
4	SLT0010992	减震座椅座垫加热垫总成	EA																																	21	21		21	
5	SLT0011273	靠背通风袋体	EA																																	21	21		21	
6	SLT0011301	24V座垫通风轴流风扇总成	EA																																	23	23		23	
7	SLT0011429	靠背加热垫总成	EA																																	21	21		21	
8	SLT0011430	12V风扇	EA																																	2	2		2	
9	SLT0011448	12V座垫通风轴流风扇总成	EA																																	2	2		2	
10	SLT0011528	减震座椅12V座垫加热垫总	EA																																	2	2		2	
11	SLT0011861	24V通风加热集成控制器及	EA																																	2	2		2	
12	SLT0011862	12V通风加热集成控制器及	EA																																	21	21		21	
13			EA																																	2	2		2	
14			EA																																		0	0		0
																																					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：



湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年7月对账单

2025年7月01日-2025年7月31日

供应商名称：江阴同威科技有限公司

供应商代码：S432066

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	SBS0010825	主驾驶座发泡支撑块	EA																															
2	SBS0010826	副驾驶座发泡支撑块	EA																																	3600	3600		3600
3			EA																																	3000	3000		3000
4			EA																																		0		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

