



湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年8月对账单

2025年8月01日-2025年8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	SCS0001409	圆管	EA																																7100	7100		7100	
3	SCS0001415	按钮支架	EA																																1350	1350		1350	
4	SCS0001416	纵管	EA																																2700	2700		2700	
5	SCS0001417	安全带支架总成	EA																																2700	2700		2700	
6	SCS0001421	右旋转支架总成	EA																																1350	1350		1350	
7	SCS0001422	左旋转支架总成	EA																																1350	1350		1350	
8	SCS0001423	锁支架	EA																																1350	1350		1350	
9	SCS0001439	套板	EA																																2700	2700		2700	
10	SCS0003922	H32B后排中间装车支架总成	EA																																2700	2700		2700	
11	SCS0003936	后排座椅靠背中部支架总成	EA																																99	99		99	
12	SCS0004551	滑轨解锁手把	EA																																3640	3640		3640	
13	SCS0004553	副驾线束支撑板	EA																																62	62		62	
14	SCS0004971	主驾安全带固定板总成	EA																																31	31		31	
15	scs0004980	右后侧横梁支撑板	EA																																31	31		31	
16	scs0004981	右前侧横梁支撑板	EA																																31	31		31	
17	scs0004982	左后侧横梁支撑板	EA																																31	31		31	
18	scs0004983	左前侧横梁支撑板	EA																																31	31		31	
19	scs0004984	副驾安全带固定板总成	EA																																31	31		31	
20	SCS0005010	C32B垫片钣金	EA																																31	31		31	
21	SCS0005370	六分装车连接支架	EA																																62	62		62	
22	SCS0005371	四分装车连接支架	EA																																99	99		99	
23	SCS0006033	升降棘轮固定板总成	EA																																99	99		99	
																																				31	31		31



湖南光华荣昌汽车部件有限公司
HUNAN GOLDRARE Automobile parts Co., LTD.

湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年8月对账单

2025年8月01日-2025年8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																																3070	3070		3070
3	SBS0010811	副驾靠背内衬	EA																																200	200		200
4	SBS0010812	副驾靠背内衬-带通风	EA																																3020	3020		3020
5	SBS0010821	主驾座垫内衬	EA																																600	600		600
6	SBS0010822	主驾座垫内衬-带通风	EA																																7600	7600		7600
7	SBS0010823	副驾座垫内衬	EA																																300	300		300
8	SBS0010824	副驾座垫内衬-带通风	EA																																8300	8300		8300
9	SBS0010853	后排座垫内衬	EA																																10380	10380		10380
10	SBS0011004	左后座椅座垫发泡内衬	EA																																1600	1600		1600
11	SBS0011020	右后座椅座垫发泡内衬	EA																																2200	2200		2200
12	SCS0002052	无纺布1200*550	EA																																1400	1400		1400
13	SCS0008441	前排坐垫通风内衬	EA																																15500	15500		15500
14	SCS0008442	前排靠背通风内衬	EA																																19900	19900		19900
15	SCS0008443	后排靠背通风内衬	EA																																3100	3100		3100
16	SCS0008445	前排坐垫通风加热内衬	EA																																5900	5900		5900
17	scs0012201	主驾驶靠背护面总成	EA																																687	687		687
18	scs0012202	主驾驶坐垫护面总成	EA																																681	681		681
19	scs0012203	前排头枕护面	EA																																1472	1472		1472
20	scs0012204	副驾靠背护面总成	EA																																776	776		776
21	scs0012205	副驾坐垫护面总成	EA																																776	776		776
22	SCS0012312	主驾靠背内衬-通风按摩	EA																																3048	3048		3048
23	SCS0012314	主驾背内衬通风PAD按摩	EA																																348	348		348
24	SCS0012317	副驾靠背内衬-通风按摩	EA																																2948	2948		2948
25	SCS0012319	副驾背内衬通风PAD按摩	EA																																378	378		378
26	SCS0012336	主驾座垫内衬-通风	EA																																2800	2800		2800
27	SCS0012338	副驾座垫内衬-通风	EA																																2600	2600		2600
28	SLT0001683	解锁拉带	EA																																776	776		776



湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年8月对账单

2025年8月01日-2025年8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																															1519
2	SCS0003132	前排座椅塑料防尘罩总成	EA																																1579	1579		1579	
3	SCS0003140	后排六分靠背防尘罩总成	EA																																31	31		31	
4	SCS0003141	后排四分靠背防尘罩总成	EA																																31	31		31	
5	SCS0003144	后排座垫防尘罩总成	EA																																29	29		29	
6	SCS0003196	靠背包装袋	EA																																1979	1979		1979	
7	SCS0003198	坐垫包装套	EA																																2033	2033		2033	
8	SCS0004117	B40后排座椅头枕包装膜	EA																																1406	1406		1406	
9	SCS0008466	ENEA 塑料包装膜	EA																																2280	2280		2280	
10	SLT0000011	副驾驶员座垫包装膜	EA																																708	708		708	
11	SLT0000340	k1司机背包装膜窄车	EA																																708	708		708	
12	SLT0000800	副驾驶员小背包装膜	EA																																708	708		708	
13	SLT0001707	主驾塑料防尘罩总成	EA																																786	786		786	
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8月对账单

2025年8月01日-2025年8月31日

供应商名称：黄骅市雍丰塑料制品有限公司

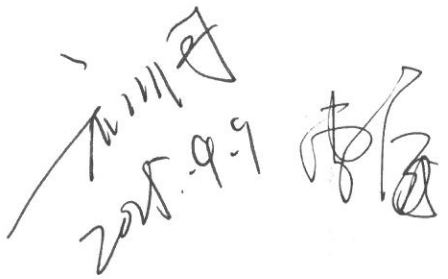
供应商代码： L4443

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																																				7120	7120		7120	
3	SCS0004173	头枕导套(自由端)	EA																																				1406	1406		1406	
4	SCS0004184	头枕导套(锁止端)	EA																																					1406	1406		1406
5			EA																																						0		0
6			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：


 2025.9.9



湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年8月对账单

2025年8月01日-2025年8月31日

供应商名称: 武汉德锐隆科技有限公司

供应商代码: L4494

对账人姓名: *[Signature]* 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	SBS0010804	靠背面套固定钢丝1	EA																																	25000	25000		25000
2	SBS0010805	靠背面套固定钢丝2	EA																																	25000	25000		25000
3	SBS0010828	座垫面套固定钢丝1	EA																																28000	28000		28000	
4	SBS0010829	座垫面套固定钢丝3	EA																																3000	3000		3000	
5	SBS0010835	后座椅靠背面套固定钢丝1	EA																																24500	24500		24500	
6	SBS0010836	后靠背面套固定钢丝2	EA																																24500	24500		24500	
7	SBS0010837	左后座椅靠背发泡撑形钢丝	EA																																4500	4500		4500	
8	SBS0010854	后座椅座垫面套固定钢丝1	EA																																3000	3000		3000	
9	SBS0010855	后座椅座垫面套固定钢丝3	EA																																42400	42400		42400	
10	SBS0010856	座椅面套固定钢丝	EA																																22400	22400		22400	
11	SBS0010857	座椅面套固定钢丝	EA																																5000	5000		5000	
12	SBS0010951	前排座垫面套固定钢丝1	EA																																200	200		200	
13	SBS0010959	后靠背面套固定钢丝1	EA																																300	300		300	
14	SBS0010960	后靠背面套固定钢丝3	EA																																200	200		200	
15	SBS0010961	后靠背面套固定钢丝4	EA																																200	200		200	
16	SBS0010976	左后座垫面套固定钢丝1	EA																																400	400		400	
17	SBS0010978	左后座垫面套固定钢丝3	EA																																100	100		100	
18	SBS0010999	座垫面套固定钢丝02	EA																																20000	20000		20000	
19	SBS0011027	靠背面套固定钢丝1	EA																																2000	2000		2000	
20	SBS0011028	靠背面套固定钢丝2	EA																																2000	2000		2000	



湖南光华荣昌汽车零部件有限公司—2025年8月对账单

2025年8月01日-2025年8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	SCS0003598	H32B主驾靠背合棉总成	EA	0																												
2	SCS0003604	前排头枕合棉	EA	0																															62	62	62
3	SCS0003605	H32B主驾座垫合棉总成	EA	0																															31	31	31
4	SCS0003606	H32B副驾座垫合棉总成	EA	0																															31	31	31
5	SCS0003609	H32B后排六分靠背合棉总成	EA	0																															28	28	28
6	SCS0003610	H32B后排四分靠背合棉总成	EA	0																															31	31	31
7	SCS0003612	后排中间头枕合棉总成	EA	0																															28	28	28
8	SCS0003614	后排侧头枕合棉总成	EA	0																															62	62	62
9	SCS0003617	H32B后排座垫合棉总成	EA	0																															29	29	29
10	SCS0003668	两侧头枕合棉总成	EA	0																															96	96	96
11	SCS0003669	中间头枕合棉总成	EA	0																															48	48	48
12	SCS0003839	后排坐垫发泡总成 (Z02)	EA	0																															173	173	173
13	SCS0007562	前排头枕合棉	EA	0																															1457	1457	1457
14	SCS0008364	头枕发泡本体总成	EA	0																															1392	1392	1392
15	SCS0010923	后排靠背发泡总成	EA	0																															48	48	48
16	SCS0011580	后排靠背发泡总成	EA	0																															125	125	125
17	SCS0011619	后排整体靠背发泡总成	EA	0																															1789	1789	1789
18	SCS0011638	后排六分靠背合棉总成	EA	0																															3	3	3
19	scs0011732	后排坐垫发泡总成	EA	0																															143	143	143
20	SCS0011744	外侧头枕合棉总成	EA	0																															3578	3578	3578
21	SCS0011748	中间头枕合棉总成	EA	0																															1789	1789	1789
22	SCS0011785	后排坐垫发泡总成	EA	0																															1166	1166	1166
23	SCS0012259	后排坐垫发泡总成	EA	0																															480	480	480
24	SLT0001661	主驾驶坐垫泡沫总成	EA	0																															681	681	681
25	SLT0001662	主驾驶靠背泡沫总成	EA	0																															681	681	681
26	SLT0001663	副驾驶靠背合棉总成	EA	0																															776	776	776
27	SLT0001664	副驾驶员座垫合棉总成	EA	0																															776	776	776

湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年8月对账单

2025年8月01日-2025年8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																																	2700	2700		2700
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。

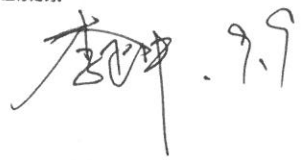
制表：

审核：

供应商确认盖章：



 刘文向
 2025-9-9



 李坤 . 9.9

湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年8月对账单

2025年8月01日-2025年8月31日

供应商名称：湘潭湘和汽车零部件制造有限公 供应商代码： L4527 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	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		
					1	BFA0000047	调角器手柄限位销	EA																															
2	BSP0000009	压簧	EA																																	1406	1406		1406
3	SBS0010859	左后座椅座垫骨架焊接总成	EA																																	2700	2700		2700
4	SBS0010981	左后座椅座垫骨架焊接总成	EA																																	3000	3000		3000
5	SCS0000799	蛇簧固定片	EA																																	100	100		100
6	SCS0001372	背骨架头枕支管A(左)	EA																																	360	360		360
7	SCS0001373	背骨架头枕支管B(右)	EA																																	6241	6241		6241
8	SCS0001418	C40D横向钢丝1	EA																																	6241	6241		6241
9	SCS0001419	横向钢丝2(上)	EA																																	1350	1350		1350
10	SCS0001426	右侧支持钢丝1(上)	EA																																	1350	1350		1350
11	SCS0001427	右侧支持钢丝2(下)	EA																																	1350	1350		1350
12	SCS0001428	左侧支持钢丝1(上)	EA																																	1350	1350		1350
13	SCS0001429	左侧支持钢丝2(下)	EA																																	1350	1350		1350
14	SCS0001573	坐垫钢丝骨架焊接总成	EA																																	1350	1350		1350
15	SCS0003608	后排四分靠背骨架总成	EA																																	1482	1482		1482
16	SCS0003886	坐垫钢丝总成	EA																																	31	31		31
17	SCS0004566	扭力簧	EA																																	29	29		29
18	SCS0006678	座框左边板组件	EA																																	31	31		31
19	SCS0006679	座框右边板组件	EA																																	90	90		90
20	SCS0006680	座框钢丝	EA																																	90	90		90
21	SCS0006682	座垫蛇簧组件	EA																																	90	90		90
22	SCS0007045	C32B后排六分背骨架总成	EA																																	180	180		180
23	scs0007048	C32B后排六分背骨架(降)	EA																																	3	3		3
24	scs0007092	座框支撑钢丝	EA																																	28	28		28
25	scs0007093	座框后连接钢丝	EA																																	90	90		90
26	SCS0008353	副驾靠背上弯管	EA																																	90	90		90
27	SCS0008354	副驾背合棉上支撑钢丝	EA																																	900	900		900
28	SCS0008355	副驾背合棉中间支撑钢丝	EA																																	900	900		900
29	SCS0008356	钢丝焊接组件	EA																																	900	900		900
30	SCS0008357	拉带支撑钢丝	EA																																	900	900		900
31	SCS0008358	副驾靠背下端横向支撑管	EA																																	900	900		900
32	SCS0008359	靠背解锁机构总成	EA																																	900	900		900



湖南光华荣昌汽车零部件有限公司—2025年8月对账单

2025年8月01日-2025年8月31日

供应商名称：湘潭湘和汽车零部件制造有限公

供应商代码： L4527

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																												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	scs0008360	副驾靠背右侧上连接板总成	EA																																900	900	900
34	SCS0008361	拉线解锁钣金	EA																																900	900	900
35	SCS0008362	拉线固定片	EA																																900	900	900
36	scs0011587	C40DB-C01焊接头枕杆	EA																																900	900	900
37	SCS0012255	坐垫发泡钢丝骨架总成	EA																																280	280	280
38	SLT0001685	主驾驶座椅靠背骨架总成	EA																																480	480	480
39	SLT0001951	右侧下连接板总成软垫轴承	EA																																681	681	681
40	SLT0010753	驾驶员靠背网簧	EA																																776	776	776
41	SLT0010754	驾驶员靠背网簧固定钣金	EA																																1770	1770	1770
42	SLT0010882	主驾靠背侧翼支撑钢丝	EA																																3540	3540	3540
43	SLT0010920	肩部前支撑钢丝	EA																																30	30	30
44	SLT0010921	肩部后支撑钢丝	EA																																3422	3422	3422
45	SLT0011050	背板支撑钢丝B	EA																																3422	3422	3422
46	SLT0011079	小背侧翼支撑钢丝	EA																																870	870	870
47	SLT0011084	小背面套卡接钢丝	EA																																1660	1660	1660
48	SLT0011093	小背下支撑钢丝	EA																																830	830	830
49	SLT0011094	副驾小背支撑钢丝焊接总成	EA																																830	830	830
50	SLT0011114	扭簧	EA																																830	830	830
51	SLT0011223	座垫支撑焊接电泳总成	EA																																708	708	708
52	SLT0011225	座垫支撑焊接电泳总成	EA																																673	673	673
53	SLT0011258	侧翼支撑钢丝焊接总成	EA																																35	35	35
54	SLT0011259	腰托支撑钢丝	EA																																1652	1652	1652
55	SLT0011290	座垫骨架焊接总成	EA																																1652	1652	1652
56	SLT0011689	主驾背板支撑钢丝焊接总成	EA																																1040	1040	1040
57	SLT0011690	副驾背板支撑钢丝焊接总成	EA																																841	841	841
58	SLT0011697	副驾小背焊接钢丝总成	EA																																870	870	870
59			EA																																830	830	830
60			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：18627333166

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：
 9.9

湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年8月对账单

2025年8月01日-2025年8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																																		31	31		31		
2	SCS0007054	副驾安全带锁扣(带线束)	EA																																			31	31		31	
3	SCS0011730	安全带卷轴器总成	EA																																				31	31		31
4			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：

(Handwritten signature)
2025.9.9

审核：

(Handwritten signature)

供应商确认盖章

2025年8月01日-2025年8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	SCS0001669	中间头枕杆焊接总成	EA																																	1837	1837		1837				
2	SCS0001670	两侧头枕杆	EA																																		3674	3674		3674			
3	SCS0004022	前排头枕骨架总成	EA																																			62	62		62		
4	SCS0004023	后排两侧头枕骨架总成	EA																																			62	62		62		
5	SCS0004024	后排中间头枕骨架总成	EA																																				28	28		28	
6	SCS0006430	前排头枕骨架总成	EA																																					1457	1457		1457
7	SCS0008363	头枕骨架总成	EA																																					1392	1392		1392
8			EA																																					0		0	
9			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8月对账单

2025年8月01日-2025年8月31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			
20	SLT0001712	拉带盖板	EA																																					
21	SLT0001713	解锁拉带底座	EA																																	776	776		776	
22	SLT0001716	副驾驶左侧罩壳	EA																																	776	776		776	
23			EA																																		0		0	
24			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 and date: 2025-9-9

湖南光华荣昌汽车零部件有限公司—2025年8月对账单

2025年8月01日-2025年8月31日

供应商名称: 天津鑫森塑料制品有限公司

供应商代码: S412054

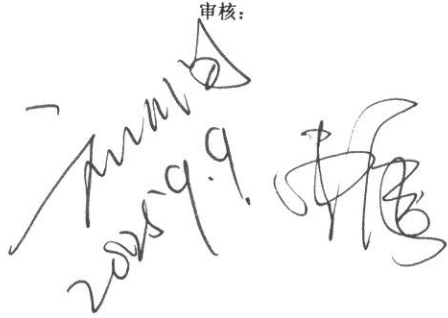
对账人姓名:

电话:

序号	物料代码	物料名称	计量单位	期初代存数量	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	SLT0011989	扶手总成	EA																																						
2			EA																																				1080	1080	1080
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: _____ 审核: _____ 供应商确认盖章: _____


 2025.9.9

湖南光华荣昌汽车零部件有限公司—2025年8月对账单

2025年8月01日-2025年8月31日

供应商名称: 天津市魔力目标新材料有限公司

供应商代码: S412066

对账人姓名:

电话:

Table with columns for item code, name, unit, quantity, and dates from 1st to 31st. Includes rows for '水性胶水' and summary rows for total and balance.

- 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: 2025-9-9.

湖南光华荣昌汽车零部件有限公司—2025年8月对账单

2025年8月01日-2025年8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	SB50010810	主驾靠背发泡内衬-带通风	EA																																			6415	6415	6415
2	SB50010812	副驾靠背内衬-带通风	EA																																			6300	6300	6300
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:


 2025 9-9


湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年8月对账单

2025年8月01日-2025年8月31日

供应商名称: 重庆渝融兴汽车配件有限公司

供应商代码: L4133

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	SLT0001993	M31RB锁扣总成	EA	0																														
2			EA	0																																	1000	1000	1000
																																				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:

(Handwritten signature and date)
2025.9.1

湖南光华荣昌汽车零部件有限公司—2025年8月对账单

2025年8月01日-2025年8月31日

供应商名称: 北京光华荣昌汽车零部件有限公司

供应商代码: 1911037

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	SLT0011274	气腰托总成	EA	0																																	800	800		800	
2	SLT0011313	侧翼气囊支撑总成	EA	0																																		200	200		200
3			EA	2																																		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 '2025.9.1'.

湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年8月对账单

2025年8月01日-2025年8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	SBS0010807	面套固定搭扣	EA																															
2	SBS0010834	面套固定搭扣	EA																																	70000	70000		70000
3	SBS0010858	面套固定搭扣	EA																																	24000	24000		24000
4	SBS0010962	后靠背面套固定搭扣	EA																																	18000	18000		18000
5	SLT0010870	靠背粘扣A	EA																																	4800	4800		4800
6	SLT0010871	靠背粘扣B	EA																																	4800	4800		4800
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：

2025.9.9

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8月对账单

2025年8月01日-2025年8月31日

供应商名称: 文安县德实汽车配件有限公司

供应商代码: 1913289

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	SCS0000800	驾座调角器主动侧	EA																																	500	500		500
2	SCS0000801	驾座调角器从动侧	EA																																	573	573		573
3			EA																																	0	0		0
4			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:

(Handwritten signature)
2025.9.9

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8月对账单

2025年8月01日-2025年8月31日

供应商名称：河北光华荣昌汽车零部件有限公司

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	SLT0011253	靠背调角器焊接总成RH	EA																																				
2	SLT0011854	扶手支架电泳总成	EA																																	947	947		947
3	SLT0011382	减震器模块化总成	EA																																	679	679		679
4	SLT0010925	基础款左滑轨总成	EA																																	736	736		736
5	SLT0010926	基础款右滑轨总成	EA																																	50	50		50
6	SLT0011003	背板支撑板A	EA																																	50	50		50
7	SLT0011004	背板支撑板B	EA																																	254	254		254
8	SLT0011005	背板支撑板C	EA																																	348	348		348
9	SLT0011006	背板支撑板D	EA																																	200	200		200
10	SLT0011027	副驾靠背装配总成	EA																																	260	260		260
11	SLT0011032	右调角器焊接总成	EA																																	1	1		1
12	SLT0011042	副驾背板支撑钣金A	EA																																	638	638		638
13	SLT0011045	副驾背板支撑钣金总成C	EA																																	977	977		977
14	SLT0011048	副驾背板支撑钣金B	EA																																	48	48		48
15	SLT0011085	小背解锁扣手固定座	EA																																	80	80		80
16	SLT0011086	小背左侧调角器焊接总成	EA																																	348	348		348
17	SLT0011105	小背背板支撑板B	EA																																	1005	1005		1005
18	SLT0011248	背骨架焊接总成	EA																																	307	307		307
19	SLT0011250	靠背调角器焊接总成LH	EA																																	1	1		1
20			EA																																947	947		947	
21			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：

湖南光华荣昌汽车零部件有限公司—2025年8月对账单

2025年8月01日-2025年8月31日

供应商名称：株洲铖亿轨道交通技术有限

供应商代码： L4899

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	SLT0011197	翻转背板本体	EA																															
2	SLT0011992	副驾靠背背板	EA																																	556	556		556
3	SLT0011997	主驾背板	EA																																158	158		158	
4	SLT0011998	小背固定背板	EA																																414	414		414	
5			EA																																582	582		582	
																																			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 and date)
 2025.9.9

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8月对账单

2025年8月01日-2025年8月31日

供应商名称: 黄骅市汇铭汽车部件有限公司

供应商代码: 1913717

对账人姓名:

电话:

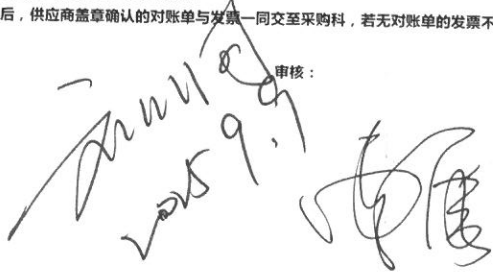
序号	物料代码	物料名称	计量单位	期初代存数量	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	合计	供应 商确	本月对账 数量									
					1	SBS0010803	靠背风扇固定支架	EA																																50902	50902		50902			
2	SCS0003181	后排靠背中间铰链衬套	EA																																		31	31		31						
3	SCS0003190	弹簧盖大	EA																																			2700	2700		2700					
4	scs0003191	弹簧盖小	EA																																				2700	2700		2700				
5	SCS0004530	后旋转管堵盖	EA																																					62	62		62			
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:



2025.9.9
 [Signatures]

湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年8月对账单

2025年8月01日-2025年8月31日

供应商名称：湖南兴天宏实业有限公司

供应商代码：LS516

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	SCS0012361	座框总成电泳	EA																															
2			EA																																	90	90		90
																																				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8月对账单

2025年8月01日-2025年8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																																16400	16400
2	SBS0010842	左后靠背发泡撑形板1	EA																																	13300	13300		13300		
3	SBS0010843	左后靠背发泡撑形板2	EA																																	16000	16000		16000		
4	SBS0010848	右后靠背发泡撑形地毯布1	EA																																	13400	13400		13400		
5	SBS0010849	右后靠背发泡撑形板1	EA																																		15400	15400		15400	
6	SBS0010990	左后靠背撑形地毯布2	EA																																		3000	3000		3000	
7	SBS0010992	左后靠背撑形地毯布3	EA																																			3000	3000		3000
8	SBS0011012	右后靠背撑形地毯布2	EA																																			3000	3000		3000
9			EA																																			0	0		0
10			EA																																						

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。

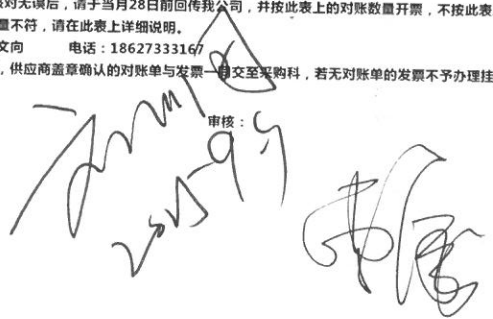
3. 联系人：刘文向 电话：18627333167

4. 开具发票后，供应商盖章确认的对账单与发票一并交至采购科，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 dates, including '2025.9.9' and a signature that appears to be '刘文向'.

湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年8月对账单
2025年8月01日-2025年8月31日

供应商名称：株洲诚康实业有限责任公司

供应商代码：L5474

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	SCS0006667	升降底座	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：


 2025.9.9

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8月对账单
2025年8月01日-2025年8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																																210	210	210
3	tft0000032	硅油PU-1254	Ea	kg																																400	400	400
4	TFT0000033	硅油PU-1231	Ea	kg																																800	800	800
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：

2025.9.1

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8月对账单

2025年8月01日-2025年8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																																				119	119		119	
2	TWT0000006	乙炔	EA																																					1	1		1
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：


 2025.9.9

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8月对账单
 2025年8月01日-2025年8月31日

供应商名称：广州自强汽车零部件有限公司

供应商代码： S444040

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	合计	供应商确认	本月对账数量		
					1	SBS0010984	左后座椅靠背发泡撑形钢丝	EA																															
2	SBS0011001	左后座椅座垫撑形钢丝1	EA																																	2500	2500		2500
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：


 2025.9.9

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8月对账单
2025年8月01日-2025年8月31日

供应商名称：湖北伟士通汽车零部件有限公司

供应商代码：1942582

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	scs0008291	主驾驶右侧滑轨总成	EA																																	748	748		748	
2	scs0008296	滑轨解锁钢丝	EA																																		748	748		748
3	scs0008314	副驾座骨架右边板	EA																																		808	808		808
4	SCS0008435	主驾左侧滑轨总成	EA																																		748	748		748
5			EA																																		0		0	
6			EA																																		0		0	

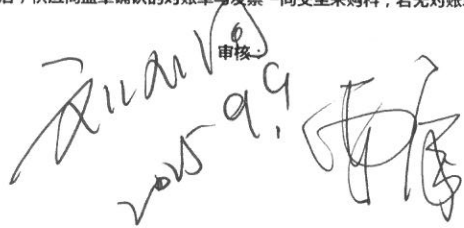
说明：1、供应商核对无误后，请于当月26日前回传我公司，并按此表上的对账数量开票，不按此表上的对账数量开票的，按《供应商财务结算管理办法》进行处罚。

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：

湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年8月对账单

2025年8月01日-2025年8月31日

供应商名称：浙江松原汽车安全系统股份有限

供应商代码：1933384A

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	SLT0010931	安全带带扣总成	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：



湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年8月对账单

2025年8月01日-2025年8月31日

供应商名称：湖南骏马机械有限公司

供应商代码：L4550

对账人姓名：

电话：

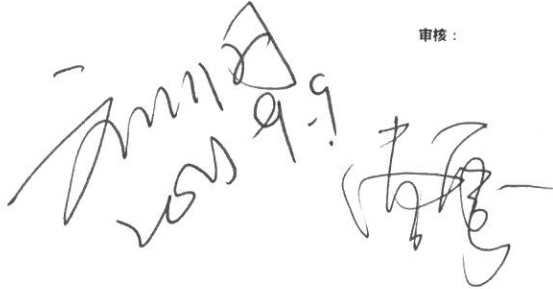
序号	物料代码	物料名称	规格型号	计量单位	期初代存数量	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	合计	供应 商确	本月对账数量
						1	BFA000001	C型钉	Ea	EA																												
2			Ea	EA																																0		0
3			Ea	EA																															0		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：



2025.8.9
 (Signature)
 (Signature)

湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年8月对账单

2025年8月01日-2025年8月31日

供应商名称：深圳市晶立泰机械配件有限公司

供应商代码：L5322

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	SCS0008299	主驾驶员座椅密封圈	EA																																	681	681		681		
2	SCS0008326	减噪胶块	EA																																		1362	1362		1362	
3			EA																																			0			0
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。

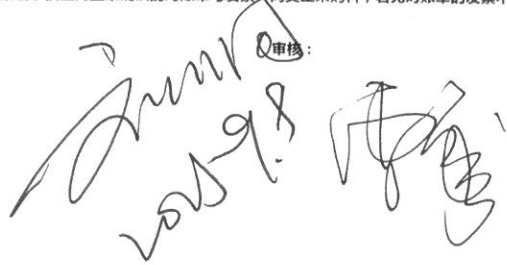
3、联系人：刘文向 电话：18627333167

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 signatures and dates, including '2025.9.8' and other illegible marks.

湖南光华荣昌汽车零部件有限公司—2025年8月对账单

2025年8月01日-2025年8月31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																																	20	20		20	
2	SHT0010959	减震钉	EA																																	60	60		60	
3	SLT0010873	靠背加热垫总成	EA																																	20	20		20	
4	SLT0010992	减震座椅座垫加热垫总成	EA																																	20	20		20	
5	SLT0011273	靠背通风袋体	EA																																	20	20		20	
6	SLT0011301	24V座垫通风轴流风扇总成	EA																																	20	20		20	
7	SLT0011861	24V通风加热集成控制器及	EA																																	20	20		20	
8			EA																																		0	0		0
9			EA																																		0	0		0

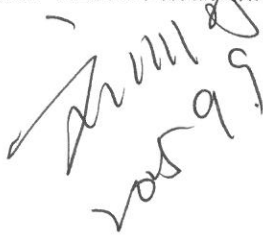
说明：1、供应商核对无误后，请于当月26日前回传我公司，并按此表上的对账数量开票，不按此表上的对账数量开票的，按《供应商财务结算管理办法》进行处罚。

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8月对账单

2025年8月01日-2025年8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	主驾座垫发泡支撑块	EA																																	12000	12000		12000	
2	SBS0010826	副驾座垫发泡支撑块	EA																																		12000	12000		12000
3			EA																																		0		0	
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



湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年8月对账单

2025年8月01日-2025年8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	供应商确	本月对账数量	
1	tft0000003	脱模剂	kg																																	183339.58	183340		183340
1	TFT0000085	DP530	kg																																	1140	1140		1140
1	TFT0000093	汇阅延迟催化剂	kg																																	1000	1000		1000
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——湖南奥瑞格焊丝对账单

2025年8月01日-2025年8月31日

供应商名称：湖南奥瑞格工贸有限公司

供应商代码：L5475

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	合计	供应商确认	本月对账数量		
1	TWT0000001	焊丝	EA																														1680	1680		1680	
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：

