



湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年10月对账单

2025年10月01日-2025年10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																														
2	SCS0003132	前排座椅塑料防尘罩总成	EA																																	1870	1870	1870
3	SCS0003140	后排六分靠背防尘罩总成	EA																																	127	127	127
4	SCS0003141	后排四分靠背防尘罩总成	EA																																	127	127	127
5	SCS0003144	后排座垫防尘罩总成	EA																																	101	101	101
6	SCS0003196	靠背包装袋	EA																																	745	745	745
7	SCS0003198	坐垫包装套	EA																																	779	779	779
8	SCS0004117	B40后排座椅头枕包装膜	EA																																	1159	1159	1159
9	SCS0008466	ENEA 塑料包装膜	EA																																	11198	11198	11198
10	SLT0000011	副驾驶员座垫包装膜	EA																																	581	581	581
11	SLT0000340	k1司机背包装膜窄车	EA																																	581	581	581
12	SLT0000800	副驾驶员小背包装膜	EA																																	581	581	581
13	SLT0001707	主驾塑料防尘罩总成	EA																																	578	578	578
14			EA																																	0	0	0
15			EA																																	0	0	0
16			EA																																	0	0	0

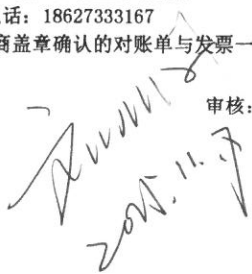
说明: 1、供应商核对无误后, 请于当月26日前回传我公司, 并按此表上的对账数量开票, 不按此表上的对账数量开票的, 按《供应商财务结算管理办法》进行处罚。

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:


2025.11.7

审核:


2025.11.25

供应商确认盖章:



湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年10月对账单

2025年10月01日-2025年10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																																4432	4432		4432
3	SCS0004173	头枕导套(自由端)	EA																															1159	1159		1159	
4	SCS0004184	头枕导套(锁止端)	EA																															1159	1159		1159	
5	SCS0006712	主头枕插管	EA																															10	10		10	
6	SCS0006713	副头枕插管	EA																															10	10		10	
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：


 2025.10.17 刘文向



湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年10月对账单

2025年10月01日-2025年10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：*马* 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																																17500
2	SBS0010805	靠背面套固定钢丝2	EA																																	17500	17500		17500	
3	SBS0010827	座椅面套固定钢丝	EA																																	12800	12800		12800	
4	SBS0010828	座垫面套固定钢丝1	EA																																	34000	34000		34000	
5	SBS0010829	座垫面套固定钢丝3	EA																																	11000	11000		11000	
6	SBS0010835	后座椅靠背面套固定钢丝1	EA																																	21000	21000		21000	
7	SBS0010836	后靠背面套固定钢丝2	EA																																	21000	21000		21000	
8	SBS0010837	左后座椅靠背发泡撑形钢丝	EA																																	6000	6000		6000	
9	SBS0010838	座椅面套固定钢丝	EA																																	22800	22800		22800	
10	SBS0010854	后座椅座垫面套固定钢丝1	EA																																	12000	12000		12000	
11	SBS0010855	后座椅座垫面套固定钢丝3	EA																																		35000	35000		35000
12	SBS0010856	座椅面套固定钢丝	EA																																		22400	22400		22400
13	SBS0010857	座椅面套固定钢丝	EA																																		10000	10000		10000
14	SBS0010952	前排座垫面套固定钢丝2	EA																																		2000	2000		2000
15	SBS0010976	左后座垫面套固定钢丝1	EA																																		2000	2000		2000
16	SBS0010984	左后座椅靠背发泡撑形钢丝	EA																																		1000	1000		1000
17	SBS0010985	三排左靠背面套固定钢丝1	EA																																		14600	14600		14600
18	SBS0010986	三排左靠背面套固定钢丝2	EA																																		14600	14600		14600
19	SBS0010987	三排左靠背面套固定钢丝3	EA																																		7000	7000		7000
20	SBS0010988	三排左靠背面套固定钢丝4	EA																																		7000	7000		7000
21	SBS0010999	座垫面套固定钢丝02	EA																																		15000	15000		15000
22	SBS0011001	左后座椅座垫撑形钢丝1	EA																																		1000	1000		1000
23	SBS0011027	靠背面套固定钢丝1	EA																																		10000	10000		10000
24	SBS0011028	靠背面套固定钢丝2	EA																																		10000	10000		10000
25	SBS0011029	靠背面套固定钢丝3	EA																																		10000	10000		10000



湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年10月对账单

2025年10月01日-2025年10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：

李仕冲

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																																				
2	SCS0003423	独立座垫泡沫总成	EA																																10	10		10	
3	SCS0003424	独立靠背泡沫总成	EA																																10	10		10	
4	SCS0003598	H32B主驾靠背合棉总成	EA																																10	10		10	
5	SCS0003604	前排头枕合棉	EA																																254	254		254	
6	SCS0003605	H32B主驾座垫合棉总成	EA																																254	254		254	
7	SCS0003606	H32B副驾座垫合棉总成	EA																																127	127		127	
8	SCS0003609	H32B后排六分靠背合棉总成	EA																																127	127		127	
9	SCS0003610	H32B后排四分靠背合棉总成	EA																																83	83		83	
10	SCS0003612	后排中间头枕合棉总成	EA																																127	127		127	
11	SCS0003614	后排侧头枕合棉总成	EA																																83	83		83	
12	SCS0003617	H32B后排座垫合棉总成	EA																																254	254		254	
13	SCS0003668	两侧头枕合棉总成	EA																																78	78		78	
14	SCS0003669	中间头枕合棉总成	EA																																520	520		520	
15	SCS0003839	后排坐垫发泡总成 (Z02)	EA																																260	260		260	
16	SCS0006697	靠背左扶手泡沫总成	EA																																260	260		260	
17	SCS0006699	靠背右扶手泡沫总成	EA																																10	10		10	
18	SCS0007562	前排头枕合棉	EA																																10	10		10	
19	SCS0008364	头枕发泡本体总成	EA																																1606	1606		1606	
20	SCS0010923	后排靠背发泡总成	EA																																1159	1159		1159	
21	SCS0011619	后排整体靠背发泡总成	EA																																260	260		260	
22	SCS0011638	后排六分靠背合棉总成	EA																																485	485		485	
23	scs0011732	后排坐垫发泡总成	EA																																44	44		44	
24	SCS0011744	外侧头枕合棉总成	EA																																134	134		134	
25	SCS0011748	中间头枕合棉总成	EA																																970	970		970	
26	SCS0011785	后排坐垫发泡总成	EA																																485	485		485	
27	SCS0012259	后排坐垫发泡总成	EA																																	362	362		362
																																				23	23		23



湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年10月对账单

2025年10月01日-2025年10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	本月对账数量			
																														合计	供应商确认								
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																																750	750		750	
3	SBS0010811	副驾靠背内衬	EA																																4150	4150		4150	
4	SBS0010812	副驾靠背内衬-带通风	EA																																650	650		650	
5	SBS0010821	主驾座垫内衬	EA																																4600	4600		4600	
6	SBS0010822	主驾座垫内衬-带通风	EA																																700	700		700	
7	SBS0010823	副驾座垫内衬	EA																																7400	7400		7400	
8	SBS0010824	副驾座垫内衬-带通风	EA																																500	500		500	
9	SBS0010853	后排座垫内衬	EA																																7700	7700		7700	
10	SBS0011004	左后座椅座垫发泡内衬	EA																																8000	8000		8000	
11	SBS0011020	右后座椅座垫发泡内衬	EA																																5000	5000		5000	
12	SCS0001437	拉带总成	EA																																4400	4400		4400	
13	SCS0002051	无纺布700*550	EA																																480	480		480	
14	SCS0002052	无纺布1200*550	EA																																800	800		800	
15	SCS0005236	无纺布550*950	EA																																950	950		950	
16	SCS0008441	前排坐垫通风内衬	EA																																900	900		900	
17	SCS0008442	前排靠背通风内衬	EA																																	14900	14900		14900
18	SCS0008445	前排坐垫通风加热内衬	EA																																	15500	15500		15500
19	scs0012201	主驾驶靠背护面总成	EA																																3900	3900		3900	
20	scs0012202	主驾驶坐垫护面总成	EA																																779	779		779	
21	scs0012203	前排头枕护面	EA																																787	787		787	
22	scs0012204	副驾靠背护面总成	EA																																1621	1621		1621	
23	scs0012205	副驾坐垫护面总成	EA																																820	820		820	
24	SCS0012310	主驾靠背内衬	EA																																821	821		821	
25	SCS0012312	主驾靠背内衬-通风按摩	EA																																750	750		750	
26	SCS0012315	副驾靠背内衬	EA																																4400	4400		4400	
27	SCS0012317	副驾靠背内衬-通风按摩	EA																																750	750		750	
28	SCS0012335	主驾座垫内衬	EA																																4250	4250		4250	
																																			2000	2000		2000	

湖南光华荣昌汽车零部件有限公司—2025年10月对账单

2025年10月01日-2025年10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：

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, 供应商确认, 本月对账数量. Rows include items like 靠背调角器左侧总成电泳, 靠背调角器右侧总成电泳, etc.

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： [Signature] 审核： [Signature] 供应商确认盖章： [Signature]

湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年10月对账单

2025年10月01日-2025年10月31日

供应商名称: 天津力登维汽车部件有限公司

供应商代码: S412041

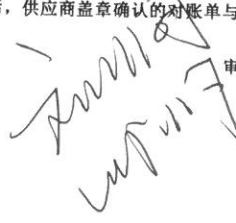
对账人姓名:

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	SBS0011003	左后座椅座垫支撑硬泡2	EA																																	6400	6400	6400
2	SBS0011007	左后座椅座垫支撑硬泡1	EA																																	5200	5200	5200
3	SBS0011018	右后座椅座垫支撑硬泡1	EA																																	6000	6000	6000
4	SBS0011019	右后座椅座垫支撑硬泡2	EA																																	4180	4180	4180
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。

#REF!

审核:  2025/10/25

供应商确认盖章:

湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年10月对账单
2025年10月01日-2025年10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																																							
2			EA																																			380	380		380	
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

(Handwritten signatures and dates)
2025/10/25

湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年10月对账单

2025年10月01日-2025年10月31日

供应商名称：江苏全盛座舱技术股份有限公司

供应商代码：1932593

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	scs0012275	手动升高器总成	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：



2025.11.7

湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年10月对账单
2025年10月01日-2025年10月31日

供应商名称：江苏力乐汽车部件股份有限公司

供应商代码：1932313

对账人姓名：

电话：

序号	物料代码	物料名称	计量单位	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	SLT0010886	驾驶员调角器芯盘连杆杆	EA																															
2			EA																																700	700		700
																																			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： _____ 供应商确认盖章： _____



 2025.11.10

湖南光华荣昌汽车零部件有限公司—2025年10月对账单

2025年10月01日-2025年10月31日

供应商名称：株洲铽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	SLT0012566	主驾背板	EA																														
2	SLT0012567	副驾背板	EA																																500	500		500
3	SLT0012568	小背背板(宽)	EA																																500	500		500
4	SLT0012570	翻转背板(宽)	EA																																500	500		500
5	SLT0012571	翻转背板(窄)	EA																																500	500		500
6			EA																															200	200		200	
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：

Handwritten signature and date: 2025.10.25

2025年10月01日-2025年10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

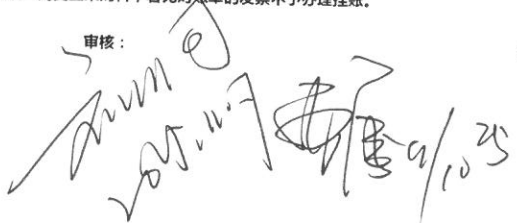
对账人姓名：

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	BFA0000019	盖形螺母	EA																																5000	5000		5000		
3	BFA0000028	非金属嵌件六角锁紧螺母	EA																																17880	17880		17880		
4	BFA0000044	六角法兰面带齿螺栓	EA																																2000	2000		2000		
5	BFA0000051	十字槽盘头螺钉	EA																																3000	3000		3000		
6	BFA0000052	十字槽沉头螺钉	EA																																6640	6640		6640		
7	BFA0000070	六角法兰承面带齿螺栓	EA																																2000	2000		2000		
8	BFA0000091	M8*25六角头螺栓8.8级	EA																																3224	3224		3224		
9	BFA0000097	十字槽半圆头带垫自攻螺钉	EA																																	4800	4800		4800	
10	BFA0000103	抽芯铆钉	EA																																14280	14280		14280		
11	BFA0000321	台阶螺栓A	EA																																	2000	2000		2000	
12	BFA0000756	内六角圆柱头螺钉	EA																																	1837	1837		1837	
13	BFA0000871	全牙外六角螺栓非标三组合	EA																																	5000	5000		5000	
14	BPC0000019	黑色防护胶管φ12mm	EA																																	12000	12000		12000	
15	SCS0007420	自攻钉M5*20	EA																																	400	400		400	
16	SCS0008350	Φ12平垫	EA																																	6200	6200		6200	
17	SCS0008369	线束底座	EA																																	5000	5000		5000	
18			EA																																	1000	1000		1000	
19			EA																																		0	0		0
20			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10月对账单

2025年10月01日-2025年10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																																	
2	SCS0004361	右侧铰链支撑板总成	EA																																	786	786		786		
3	SCS0004362	左侧铰链支撑板总成	EA																																	190	190		190		
4	SCS0006698	靠背左扶手骨架总成	EA																																		190	190		190	
5	SCS0006700	靠背右扶手骨架总成	EA																																		10	10		10	
6			EA																																		10	10		10	
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：

刘文向
2025.10.31

湖南光华荣昌汽车零部件有限公司—2025年10月对账单

2025年10月01日-2025年10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																														
2	scs0008296	滑轨解锁钢丝	EA																																925	925		925
3	scs0008314	副驾座骨架右边板	EA																																925	925		925
4	SCS0008435	主驾左侧滑轨总成	EA																																1200	1200		1200
5			EA																																925	925		925
6			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。

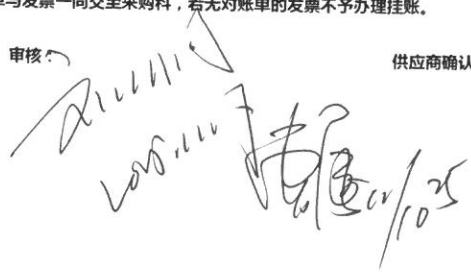
3、联系人：刘文向 电话：18627333167

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：



 2025.10.25

湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年10月对账单

2025年10月01日-2025年10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																																	720	720	720
																																				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：


 2025.11.7 刘文向 18627333167



湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年10月对账单

2025年10月01日-2025年10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	
					21	SLT0001713	解锁拉带底座	EA																														
22	SLT0001716	副驾驶左侧罩壳	EA																																820	820		820
23			EA																																820	820		820
24			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：

刘文向
2025.10.25

湖南光华荣昌汽车零部件有限公司—2025年10月对账单

2025年10月01日-2025年10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																														
2	SBS0010826	副驾座垫发泡支撑块	EA																																2400	2400		2400
3			EA																															2400	2400		2400	
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

Handwritten signature and date: 2025.10.25



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

湖南光华荣昌汽车部件有限公司—2025年10月对账单

2025年10月01日-2025年10月31日

供应商名称：汇阔（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																															
2	TFT0000085	DP530	kg																																	172372.11	172372.11		172372.11
3	TFT0000093	汇阔延迟催化剂	kg																																	570	570		570
4			kg																																	200	200		200
5			kg																																	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