账号 Account No. 币种 Currency 185758792231 人民币(CNY)

账户名称 合肥速率供应链管理有限公司

Account Type

Account Type

开户行 中国银行肥 Bank Name 承前页余额 10,833.60 Previous Page Balance 中国银行肥东支行 起始日期20201201第 1 页/共 3 页 From(YYYYMMDD) Page 1 of 3 截止日期 20201231 出账周期 月 To(YYYYMMDD) Reconciliation Period

| 序号 No. | 记账日 Bk. D. | 起息日 Val. D. | 交易类型 凭 Type Vo | | 借方发生额 Debit Amount | 贷方发生额 Credit Amount | 余额 Balance | 机构/柜员/流水 Reference No. | 备注 Notes |
|----------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|------------------------|----------------------------|---|---|
| 1 | 201201 | 201201 | 小额普通 | BEPS104361003519 2020120164936262/槐林网点10 日设面单数/牌林网点10日设面单数 | 10, 421. 00 | | 412. 60 | 08524/9880100/123374527 | 集湖赤兔供应链管理有限公司 /徽商银行股份有限公司巢湖 |
| 2 3 | | 201201 201202 | 收费 小额普通 | 月返面单费/槐林网点10月返面单费 对公跨行转账汇款手续费 BEPS308361030025 2020120272600057/亚父路 | 10.00 | 50, 000. 00 | | 08524/9880100/123374527 08860/9880809/184997062 | 宏徽省极免供应链有限公司/ |
| 4 | 201204 | 201204 | 小额普通 | BEPS308361030025 2020120422674298/亚父路 | | 50, 000. 00 | 100, 402. 60 | 08860/9880809/120792444 | 招商银行股份有限公司合肥分 |
| 5 | 201209 | 201209 | 小额普通 | BEPS308361030025 2020120963502312/亚父路 | | 50, 000. 00 | 150, 402. 60 | 08860/9880809/107574062 | 招商银行及衍有限公司合肥分 安徽省极兔供应链有限公司/ 招商银行股份有限公司会肥分 |
| 6 | 201211 | 201211 | 大额支付 | HVPS104361003519 2020121152665686/网点提现/ 网点提现 | 150, 000. 00 | | 402.60 | 08524/9880100/157096872 | 巢湖市三度物流有限公司/中 信银行股份有限公司巢湖支行 |
| 7 8 | 201211 201211 | 201211 201211 | 收费 小额普通 | 对公跨行转账汇款手续费 BEPS308361030025 2020121226866384/巢湖槐林 | 15. 00 | 20, 000. 00 | 387 60 | 08524/9880100/157096872 | 安徽省极兔供应链有限公司/招商银行股份有限公司合肥分时欣/中信银行 |
| 9 10 | | | 网上支付 小额普通 | 3021000110002020121458626027/赵迎兰注册资金 BEPS104361003519 2020121475185978/11月运输费 | 25, 100. 00 | 50, 000. 00 | 70, 387. 60 45, 287. 60 | 08524/9880809/133162496 08524/9880100/141204102 | 时欣/中信银行安徽君一诺人力资源有限公司/中国工商银行肥东支行 |
| 11 12 | | 201214 201214 | 收费 小额普通 | /11月运输费 对公跨行转账汇款手续费 BEPS104361003519 2020121475185989 | 10. 00 20, 000. 00 | | 45, 277, 60 | 108524/9880100/141204102 | /中国工商银行肥东支行 巢湖赤兔供应链管理有限公司 /徽商银行股份有限公司巢湖 |
| 13 14 15 | 201215 | 201214 201215 201215 | 收费 转账支出 小额普通 | 对公跨行转账汇款手续费 11月工资/0BSS028814875598GIR0000000000000 BEPS104361003519 2020121576594303/11月工资/1 1月工资 | 10. 00 3, 700. 00 1, 379. 31 | | 21, 567, 60 | 08524/9880100/141195996 08524/9880100/116289021 08524/9880100/116368487 | 邢星 韩道平/中国农业银行股份有 |
| 16 17 | | 201215 201216 | | 7月上贺 对公跨行转账汇款手续费 BEPS308361030025 2020121689876790/巢湖汽车城 | 5. 00 | 50, 000. 00 | | 08524/9880100/116368487 08860/9880809/138625826 | 限公司枞阳其林支行 安徽省极兔供应链有限公司/ 招商银行股份有限公司合肥分 |
| 18 | 201217 | 201217 | 实时缴税 | 67200516/2020121785096862 合肥速率供应链管理有限公司 91340122MA2W9GG47Y 国家税务总局肥东 | 54. 00 | | 70, 129. 29 | 08524/9880800/116390221 | 国家金库肥东县支库 |
| 19 | 201217 | 201217 | 实时缴税 | 67200601/2020121785107097 合肥速率供应链管理有限公司 91340122MA2W9GG47Y 国家税务总局肥东 | 61. 14 | | 70, 068. 15 | 08524/9880800/116420340 | 国家金库肥东县支库 |
| 20 | 201217 | 201217 | 转账支出 | 支付监控安装费/0BSS028859430881GIR000000000000000000000000000000000000 | 8, 000. 00 | | 62, 068. 15 | 08524/9880100/230282736 | 时欣 |
| | 方合计 t Total | | 218, 765. 45 | 贷方合计 270,000.00 Credit Total | 本页余 Current Pa | | 62, 068. 15 Balan | 本对账期末余额 ce At the End of the Peri | 2, 799. 82 |

账号 1 Account No. 币种 Currency 185758792231 人民币(CNY)

Account Type

Account Type

账户名称 合肥速率供应链管理有限公司

开户行 中国银行肥 Bank Name 承前页余额 62,068.15 Previous Page Balance 中国银行肥东支行 起始日期20201201第 2 页/共 3 页 From(YYYYMMDD) Page 2 of 3 截止日期 20201231 出账周期 月 To(YYYYMMDD) Reconciliation Period

| 序号 No. | 记账日 Bk. D. | 起息日 Val. D. | 交易类型 凭证 Type Vou. | 凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details | 借方发生额 Debit Amount | 贷方发生额 Credit Amount | 余额 Balance | 机构/柜员/流水 Reference No. | 备注 Notes |
|-------------|------------------|----------------------------|----------------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------|---|---|
| 1 | 201217 | 201217 | 转账支出 | 364招待费422加油费/0BSS028859489382GIR0000000 | 786. 00 | | 61, 282. 15 | 08524/9880100/230301165 | 时欣 |
| 2 3 | 201217 201218 | 201217 201218 | 转账支出 转账支出 | 税盘及技术费/OBSS028859463330GIR000000000000000000000000000000000 | 440. 00 3, 918. 00 | | | 08524/9880100/230354814 08524/9880100/145608078 | |
| 4 5 6 | 201218 | 201218 201218 201221 | 转账支出 转账支出 结息 | 双十一慰问/0BSS028867142870GIR00000000000000000000000000000000000 | 413. 90 5, 339. 71 | 19. 19 | 51, 170. 54 | 08524/9880100/145619448 08524/9880100/145641441 00557/9770100/648048708 | 时欣时欣 |
| 7 | 201222 | 201222 | 大额支付 | HVPS104361003519 2020122254510467/网点提现/ 网点提现 | 50, 000. 00 | 10.10 | 1, 189. 73 | 08524/9880100/121032507 | 合肥民腾供应链管理有限公司 /徽商银行股份有限公司巢湖 |
| 8 9 | 201222 201225 | 201222 201225 | 收费 小额普通 | 网点提现 对公跨行转账汇款手续费 BEPS302378135078 2020122525610583/合肥巢湖亚 父路网点风险押金 | 10.00 | 20, 000. 00 | 1, 179. 73 21, 179. 73 | 08524/9880100/121032507 08860/9880809/176747068 | |
| 10 | 201225 | 201225 | 小额普通 | BEPS319378180685 2020122684086127 | | 16, 666. 00 | 37, 845. 73 | 08860/9880809/214081699 | 合肥民腾供应链管理有限公司 /徽商银行股份有限公司巢湖 |
| 11 | 201226 | 201226 | 小额普通 | BEPS308361030025 2020122628973108/巢湖,汽车 | | 66, 035. 90 | 103, 881. 63 | 08860/9880809/148327049 | 安徽省极兔供应链有限公司/招商银行股份有限公司合肥分 |
| 12 | 201227 | 201227 | 大额支付 | - 吸 HVPS319378102704 2020122843818437/转账 极兔 风险保障金 | | 15, 000. 00 | 118, 881. 63 | 08860/9880809/211232098 | 指商银行版份有限公司言配为 巢湖赤兔供应链管理有限公司 /徽商银行股份有限公司巢湖 |
| 13 | 201228 | 201228 | 大额支付 | TYPS104361003519 2020122855716181/二级网点保 证金第一批含 槐林1.5万 汽车城1.6666万 亚父路2 | 51, 666. 00 | | 67, 215. 63 | 08524/9880100/131766623 | 安徽省极兔供应链有限公司/招商银行 |
| 14 15 | | 201228 201230 | 收费 小额普通 | 对公跨行转账汇款手续费 BEPS104361003519 2020123093201193/槐林路10月 | 10. 00 5, 663. 50 | | | 08524/9880100/131766623 08524/9880100/125586857 | 巢湖赤兔供应链管理有限公司 /徽商银行股份有限公司巢湖 |
| 16 17 | | 201230 201230 | | 客服补贴及返面单费/槐林路10月客服补贴及返面单对公跨行转账汇款手续费 HVPS104361003519 2020123056350150/5万提现 10月客服补贴及返面单费3078.2/5万提现 10月客服补 | 5. 00 53, 078. 20 | | | 08524/9880100/125586857 08524/9880100/125795761 | 合肥民腾供应链管理有限公司 /徽商银行股份有限公司巢湖 |
| 18 19 | | 201230 201230 | | 对公跨行转账汇款手续费 BEPS104361003519 2020123093202762/10月份客服 补贴3,000.00 期初余额235.96退件费及转件费10. | 10. 00 3, 246. 01 | | 8, 448. 93 5, 202. 92 | 08524/9880100/125795761 08524/9880100/125846372 | 合肥极致供应链管理有限公司 /招商银行合肥四牌楼支行 |
| 20 | 201230 | 201230 | 收费 | 对公跨行转账汇款手续费 | 5. 00 | | 5, 197. 92 | 08524/9880100/125846372 | / 泊向 既订 百儿舀胜按又们 |

借方合计 Debit Total

174, 591. 32

贷方合计 Credit Total

117, 721. 09

本页余额 Current Page Balance

5, 197. 92

本对账期末余额 Balance At the End of the Period

2, 799.82

账号 185758792231 Account No. 币种 人民币(CNY) Currency 账户名称 合肥速率供应链管理有限公司 Account Name 账户类型 单位人民币活期基本账户存款 Account Type 开户行 中国银行肥东支行 Bank Name 承前页余额 5,197.92 Previous Page Balance 起始日期20201201第 3 页/共 3 页 From(YYYYMMDD) Page 3 of 3 截止日期 20201231 出账周期 月 To(YYYYMMDD) Reconciliation Period

| 序号 记账日 起息日 No. Bk. D. Val. D. | | | | 借方发生额 Debit Amount | 贷方发生额 Credit Amount | 余额 Balance | 机构/柜员/流水 Reference No. | 备注 Notes |
|---|------------|--|---------|-----------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 201230 201230 1 | 网上支付 | 3085840000132020123034959509/巢湖系约 | ·罚款 | | 606. 90 | 5, 804. 8 | 2 08524/9880809/130673930 | 合肥极致供应链管理有限公司 /招商银行股份有限公司 |
| 2 201231 201231 | | BEPS104361003519 2020123194547487/09 肥巢湖集散点/0551012合肥巢湖集散点 | 551012合 | 3, 000. 00 | | 2, 804. 8 | 2 08524/9880100/95715333 | 安徽省极兔供应链有限公司/招商银行股份有限公司合肥分 |
| 3 201231 201231 | | 对公跨行转账汇款手续费 | | 5. 00 | | 2, 799. 8 | 2 08524/9880100/95715333 | 有间极100万有限公司百 <u>几</u> 万 |
| 借方合计 Debit Total | 3, 005. 00 | 贷方合计 Credit Total | 606. 90 | 本页系 Current Pa | 余额 2 ge Balance | 8,799.82 Bala | 本对账期末余额 nce At the End of the Per | 2,799.82 iod |