

中兴财光华会计师事务所

被审计单位：上海唯科生物制药有限公司	索引号：D1-7	页次：
项目：银行存款/其他货币资金余额调节表	编制人：陈春艳	日期：2017年5月17日
财务报表截止日/期间：2016年12月31日、2017年1月1日	复核人：李珍珍	日期：2017年5月25日

2016年12月31日

开户银行：中国工商银行上海市中山南路支行 银行账号：1001293529325016813 币种：人民币

项目	审计前金额	项目	审计前金额
企业银行存款日记帐余额	23,240.45	银行对帐单余额	23,294.00
加：银行已收企业未收款项		加：企业已收银行未收款项	
其中：		其中：	
1、2016年残保	35,348.00	1、	
2、2016年社保	76,747.10	2、	
3、2016年社保	77,424.30	3、	
4、2016年社保	77,424.30	4、	
5、2016年结息	36.46	5、	
6、2016年社保	75,884.20	6、	
7、2016年社保	77,424.30	7、	
8、2016年社保	78,893.70	8、	
9、2016年结息	17.09	9、	
小计	499,199.45	小计	-
减：银行已付、企业未付款项		减：企业已付、银行未付款项	
其中：		其中：	
1、2016年社保	23,240.45	1、	
2、2016年社保	53,506.65	2、	
3、2016年社保	77,424.30	3、	
4、2016年社保	35,348.00	4、	
5、2016年社保	23,240.45	5、	
6、2016年社保	54,183.85	6、	
7、2016年社保	23,276.91	7、	
8、2016年社保	52,607.29	8、	
9、2016年社保	77,424.30	9、	
10、2016年社保	22,952.91	10、	
11、2016年社保	55,940.79	11、	
小计	499,145.90	小计	-
调节后余额	23,294.00	调节后余额	23,294.00