

中兴财光华会计师事务所

被审计单位：四川康卓药业股份有限公司

项目：存货盘点抽查表

财务报表截止日/期间：2016年12月31日

索引号：D9-5

编制人：谢彦秋

复核人：何朝宇

页次：

日期：2017-2-7

日期：

| 物料名称 | 物料名称    | 编号      | 牌号及规格            | 批号     | 单位 | 单价     | 盘点日库存量     |           | 盘点日盘点量     |           | 差异 |    | 差异原因 | 品质状况 |
|------|---------|---------|------------------|--------|----|--------|------------|-----------|------------|-----------|----|----|------|------|
|      |         |         |                  |        |    |        | 数量         | 金额        | 数量         | 金额        | 数量 | 金额 |      |      |
| 产成品  | 头孢克肟分散片 | kwcp006 | 50mg*8片*2板*300盒  | 161210 | 盒  | 2.075  | 4490       | 9,316.75  | 4490       | 9,316.75  | -  | -  |      | 合格   |
|      |         | kwcp006 | 50mg*8片*2板*300盒  | 161211 | 盒  | 2.075  | 18500      | 38,387.50 | 18500      | 38,387.50 | -  | -  |      | 合格   |
|      |         | kwcp006 | 50mg*8片*2板*300盒  | 170107 | 盒  | 2.2804 | 18350      | 41,845.34 | 18350      | 41,845.34 | -  | -  |      | 合格   |
|      |         | kwcp006 | 50mg*8片*2板*300盒  | 170108 | 盒  | 2.2804 | 18410      | 41,982.16 | 18410      | 41,982.16 | -  | -  |      | 合格   |
|      |         | kwcp006 | 50mg*8片*2板*300盒  | 170109 | 盒  | 2.2804 | 18410      | 41,982.16 | 18410      | 41,982.16 | -  | -  |      | 合格   |
|      |         | kwcp004 | 50mg*12片*1板*300盒 | 170103 | 盒  | 1.6977 | 16310      | 27,689.49 | 16310      | 27,689.49 | -  | -  |      | 合格   |
|      |         | kwcp004 | 50mg*12片*1板*300盒 | 170104 | 盒  | 1.8132 | 24620      | 44,640.98 | 24620      | 44,640.98 | -  | -  |      | 合格   |
|      |         | kwcp018 | 50mg*10片*2板*300盒 | 161129 | 盒  | 2.2117 | 6850       | 15,150.15 | 6850       | 15,150.15 | -  | -  |      | 合格   |
|      |         | kwcp018 | 50mg*10片*2板*300盒 | 161130 | 盒  | 2.2117 | 14880      | 32,910.10 | 14880      | 32,910.10 | -  | -  |      | 合格   |
|      |         | kwcp008 | 50mg*12片*2板*300盒 | 161221 | 盒  | 2.4818 | 1480       | 3,673.06  | 1480       | 3,673.06  | -  | -  |      | 合格   |
|      |         | kwcp008 | 50mg*12片*2板*300盒 | 170102 | 盒  | 2.4818 | 12160      | 30,178.69 | 12160      | 30,178.69 | -  | -  |      | 合格   |
|      |         | kwcp008 | 50mg*12片*2板*300盒 | 170105 | 盒  | 2.5645 | 12070      | 30,953.52 | 12070      | 30,953.52 | -  | -  |      | 合格   |
|      |         | kwcp008 | 50mg*12片*2板*300盒 | 170106 | 盒  | 2.5645 | 12420      | 31,851.09 | 12420      | 31,851.09 | -  | -  |      | 合格   |
|      |         | kwcp007 | 50mg*9片*2板*300盒  | 161215 | 盒  | 2.551  | 8910       | 22,729.41 | 8910       | 22,729.41 | -  | -  |      | 合格   |
|      |         | kwcp007 | 50mg*9片*2板*300盒  | 161216 | 盒  | 2.551  | 16200      | 41,326.20 | 16200      | 41,326.20 | -  | -  |      | 合格   |
|      |         | kwcp007 | 50mg*9片*2板*300盒  | 161217 | 盒  | 2.551  | 16430      | 41,912.93 | 16430      | 41,912.93 | -  | -  |      | 合格   |
|      |         | kwcp007 | 50mg*9片*2板*300盒  | 170110 | 盒  | 2.551  | 16150      | 41,198.65 | 16150      | 41,198.65 | -  | -  |      | 合格   |
|      |         | kwcp007 | 50mg*9片*2板*300盒  | 170111 | 盒  | 2.551  | 16410      | 41,861.91 | 16410      | 41,861.91 | -  | -  |      | 合格   |
|      |         | kwcp007 | 50mg*9片*2板*300盒  | 170112 | 盒  | 2.551  | 16420      | 41,887.42 | 16420      | 41,887.42 | -  | -  |      | 合格   |
|      |         | kwcp007 | 50mg*9片*2板*300盒  | 170113 | 盒  | 2.551  | 16000      | 40,816.00 | 16000      | 40,816.00 | -  | -  |      | 合格   |
|      |         | kwcp007 | 50mg*9片*2板*300盒  | 170114 | 盒  | 2.551  | 16440      | 41,938.44 | 16440      | 41,938.44 | -  | -  |      | 合格   |
|      |         | kwcp007 | 50mg*9片*2板*300盒  | 170115 | 盒  | 2.551  | 16720      | 42,652.72 | 16720      | 42,652.72 | -  | -  |      | 合格   |
|      |         | kwcp005 | 50mg*14片*1板*300盒 | 161125 | 盒  | 1.6074 | 20630      | 33,160.66 | 20630      | 33,160.66 | -  | -  |      | 合格   |
|      |         | kwcp005 | 50mg*6片*1板*300盒  | 161131 | 盒  | 1.0896 | 19940      | 21,726.62 | 19940      | 21,726.62 | -  | -  |      | 合格   |
|      |         | kwcp005 | 50mg*6片*1板*300盒  | 161222 | 盒  | 1.1542 | 49760      | 57,432.99 | 49760      | 57,432.99 | -  | -  |      | 合格   |
| 合计   |         |         |                  |        |    |        | 408,960.00 |           | 408,960.00 |           | -  | -  |      |      |

孙航平 2017.2.7

谢彦秋



中兴财光华会计师事务所

被审计单位：四川恒生药业股份有限公司

项目：存货盘点抽查

财务报表截止日/期间：2016年12月31日

索引号：D9-5  
编制人：谢彦秋  
复核人：何朝宇

页次：  
日期：2017.2.7  
日期：

| 物料名称 | 物料名称 | 生产厂家         | 规格     | 批号               | 单位 | 单价     | 抽盘日库存量 |            | 抽盘日盘点量 |            | 差异    |         | 差异原因    | 品质状况 |
|------|------|--------------|--------|------------------|----|--------|--------|------------|--------|------------|-------|---------|---------|------|
|      |      |              |        |                  |    |        | 数量     | 金额         | 数量     | 金额         | 数量    | 金额      |         |      |
| 原材料  | 头孢克肟 | 齐鲁安替制药有限公司   | 20kg/桶 | B634MJ81SK       | kg | 936.18 | 387.42 | 363,469.70 | 387.70 | 363,731.45 | -0.28 | -261.75 | 称量及包装差异 | 合格   |
|      |      | 浙江普洛得邦制药有限公司 | 25kg/桶 | AP004-16112-2048 | kg | 883.76 | 173.35 | 153,199.80 | 173.35 | 153,199.80 | -     | -       |         | 合格   |
|      |      | 浙江普洛得邦制药有限公司 | 25kg/桶 | AP004-16112-2040 | kg | 883.76 | 226.55 | 200,215.83 | 226.55 | 200,215.83 | -     | -       |         | 合格   |
|      |      |              |        |                  |    |        |        |            |        |            |       |         |         |      |
|      |      |              |        |                  |    |        |        |            |        |            |       |         |         |      |
|      |      |              |        |                  |    |        |        |            |        |            |       |         |         |      |
| 合计   |      |              |        |                  |    |        | 787.32 | 716,885.32 | 787.60 | 717,147.07 | -0.28 | -261.75 |         |      |

张弘仁  
何晋  
2017.2.7  
谢彦秋