

中兴财光华会计师事务所  
现金（人民币）盘点核对表

客户名称：绵阳捷智科技股份有限公司 编制人：赖雪 日期：2017年2月23 索引号：D1-1-2  
截止日：2016年12月31日 复核人：龚正平 日期： 页次：

盘点实有现金				核对及追溯纪录	
货币面值	张数	原币金额	本位币金额	项 目	金 额
		0.00	0.00	1、报表日现金账面余额	3,472.07
		0.00	0.00	加：报表日至盘点日的上一日累计收入数	546.00
100.00	26	2,600.00	2,600.00	减：报表日至盘点日的上一日累计支出数	1,413.82
50.00		0.00	0.00	2、盘点日的上一日现金账面余额	2,604.25
20.00		0.00	0.00	加：收入凭证未记账数	
10.00		0.00	0.00	减：支出凭证未记账数	
5.00		0.00	0.00	加：未做记账凭证的收入数	
2.00		0.00	0.00	减：未做记账凭证的支出数	
1.00	4	4.00	4.00	3、盘点日现金应实有数额	2,604.25
0.50	1	0.50	0.50	4、盘点日现金实有数额	2,604.50
0.20		0.00	0.00	5、差额：	0.25
0.10		0.00	0.00	长款	0.25
0.05		0.00	0.00	短款	0.00
0.02		0.00	0.00		
0.01		0.00	0.00		
合 计		2,604.50	2,604.50		

会计主管人员：朱俊

日期：2017.2.23

出 纳：谢明

日期：2017.2.23

监盘人：赖雪

日期：2017.2.23

审计说明：

0.25元系找零差额。