

# 企业询证函—函证账户余额及交易

编号：01

十堰东风三立车灯有限公司：

四川中物材料股份有限公司（以下简称“本公司”）聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所正在对本公司财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项及交易发生额等事项。下列信息出自本公司账面记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处签章，并列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。回函请直接寄至中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所。

回函地址：成都市高新区吉泰五路88号香年广场T3-3506

邮编：610000

电话：13982288958

联系人：审计二部

周旭

1. 本公司与贵公司的往来账项列示如下：

截止日期：2016年12月31日			单位：元		
项 目	本公司账面金额	如金额不符，请列明贵公司账面记录的金额（注）	项 目	本公司账面金额	如金额不符，请列明贵公司账面记录的金额（注）
应收贵公司金额			应付贵公司金额		
• 应收账款	1,394,341.20		• 应付账款	1176.740	
• 其他应收款			• 其他应付款		
• 应收票据			• 应付票据		
预付贵公司金额			预收贵公司金额		
除以上所列结存或结欠贵公司之款额，本公司并无其他结存或结欠贵公司之款额。					

注 此栏由被询证者在函证金额不符的情况下填写。

2. 本公司与贵公司的交易发生额列示如下：

会计期间：2016年1月1日至2016年12月31日		单位：元
项 目	本公司账面金额	如金额不符，请明贵公司账簿记录的金额 注
本公司向贵公司销售商品的金额		
本公司向贵公司提供劳务的金额		
本公司从贵公司采购的金额		
本公司从贵公司接受劳务的金额		
本公司从贵公司承包工程的金额		
本公司向贵公司分包工程的金额		
本公司向贵公司租赁的金额		
本公司从贵公司承租的金额		

注 此栏由被询证者在函证金额不符的情况下填写。

## 企业询证函—函证账户余额及交易

会计期间:      年      月      日至      年      月      日	单位: 元	
项 目	本公司账面金额	如金额不符, 请明贵公司账簿记录的金额 <sup>注</sup>
贵公司对本公司已验工金额		
本公司向贵公司提供担保金额		
贵公司向本公司提供担保金额		
本公司向贵公司提供资金金额		
贵公司向本公司提供资金金额		

<sup>注</sup> 此栏由被询证者在函证金额不符的情况下填写。

3. 本公司已发给贵公司的下列商品尚未开票结算如下:

截至日期: 2016年12月31日						
品名	型号	单位	数量	是否有留置权	状况	本公司科目

4. 其他事项:

本函仅为复核账目之用, 并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清, 仍请及时函复为盼。

(公司盖章)

年      月      日

以下仅供被询证方使用

<p>1. 信息证明无误。</p> <p>确认上述 贵公司账面金额与本公司账目相符。</p> <p style="text-align: right;">(公司盖章)</p> <p style="text-align: right;">经办人: _____</p> <p style="text-align: right;">年      月      日</p>	<p>2. 信息不符, 请列明不符项目及具体内容 (或在本函背面说明)。</p> <p style="text-align: right;">(公司盖章)</p> <p style="text-align: right;">经办人: 王同生</p> <p style="text-align: right;">17 年 1 月 11 日</p>
--	--