

1.

xC

[Http://jncc.yunsx.com](http://jncc.yunsx.com)

YSSX6666

YSSX8888

YSSX9999

123456

2.

湖南省高职院校财务会计类专业技能考核标准、题库、
考核平台成果鉴定书

成果名称		财务会计类专业技能考核标准、题库、考核平台				
序号	单位	姓名	序号	单位	姓名	
1	湖南财经工业职院	何万能	24	永州职业技术学院	盘晓端	
2	湖南中德安普大数据公司	谭秋云	25	郴州职业技术学院	王家清	
3	湖南商务职业技术学院	柳志	26	湖南电气职院	曹艳平	
4	长沙商贸旅游职院	王志辉	27	湖南环境生物职院	王红春	
5	湖南汽车工程职院	刘明星	28	湖南工程职院	徐曦	
6	湖南信息职院	陈东升	29	娄底职业技术学院	欧阳斌	
7	湖南外贸职院	周红波	30	长沙南方职院	陈成	
8	湖南现代物流职院	王亚丽	31	湖南高尔夫旅游职院	钟南	
9	邵阳职业技术学院	何群英	32	益阳职业技术学院	刘卫民	
10	湖南有色金属职院	王伟	33	湖南理工职院	夏红雨	
11	湖南生物机电职院	王武蓉	34	湖南机电职院	唐春雯	
12	常德职业技术学院	陈玲晖	35	湖南水利水电职院	张静	
13	张家界航空工业职院	姬海华	36	湖南网络工程职院	彭艺	
14	湖南化工职院	王丽平	37	湖南劳动人事职院	张梅菊	
15	湘西民族职院	钟伟	38	中联重科	杜毅刚	
16	湖南科技职院	张冬梅	39	华菱集团	肖骥	
17	长沙职业技术学院	欧玉辉	40	湖南建房地产投资有限公司	刘放兵	
18	湖南民族职院	邓丽萍	41	中国科学院长沙矿产资源勘查中心	吴建安	
19	保险职业学院	李岚	42			
20	湖南安全技术职院	产品	43			
21	湖南交通职院	产品	44			
22						
23	湖南大众传媒学院	蒋湛波	46			


鉴定意见:

受鉴定组织部门委托,专家组通过网上和现场评阅材料、听取汇报、与开发人员交流等方式,充分了解成果形成过程、开发理念和原则,经专家组充分讨论,形成如下鉴定意见:

1. 湖南省职教教学学会高职财经商贸专委会牵头,湖南中德安普大数据网络科技有限公司等5家企业、湖南财经工业职院、湖南商务职院、长沙商贸旅游职院、湖南外贸职院、湖南汽车工程职院等36所院校共同开发的《高职财务会计类专业技能考核标准、题库及考核平台》顺应新时代会计行业变革,紧扣财务会计类专业人才培养目标,对接新时代会计岗位技术技能的新需求,定位精准,思路清晰,考核目标明确。

2. 成果开发队伍注重校企合作,校校合作,由省内知名会计专家、注册会计师、湖南中德安普大数据网络科技有限公司董事长担任首席专家,既有在行业企业有

3.

中国工商银行 现金支票存根 10504315 01630654		 中国工商银行 现金支票		10504315 01630654	
附加信息 _____ _____ _____		出票日期(大写) 年 月 日 付款行名称: 收款人: 出票人账号:		人民币 (大写)	
出票日期 年 月 日 收款人: _____ 金额: _____ 用途: _____ 单位主管 会计		用途 上列款项请从 我账户内支付 出票人签章		密码 _____ 复核 记账	
附加信息: _____ _____ _____		收款人签章 年 月 日		(粘 贴 处) 根据《中华人民共和国票据法》等法律法规的规定，签发空头支票由中国人民银行处以票面金额5%，但不低于1000元的罚款。	
身份证件名称: 发证机关: 号码:					

ICBC  中国工商银行 进账单(贷方凭证) 1

年 月 日

No

出票人	全 称			收款人	全 称		
	账 号				账 号		
	开户银行				开户银行		
金 额	人民币 (数字)						
票据种类		票据张数					
票据号码							
备注:	<p style="text-align: center;">WWW.YUNSX.COM</p>						
				复核:	记账:		

此联由收款人开户银行作贷方凭证

宁夏增值税专用发票

6400174130 No 00123508 6400174130
00123508

机器编号: 889902615321 开票日期: 此联不作为报销凭证使用

名称:		密	03-884-2392-42>->-34*31<066>
纳税人识别号:		码	99289>2317*>/29262735*25*83-
地址、电话:		区	+16985--99>7>1761*7*/2<66-93
开户行及账号:			2<-*26375=018-670/4<+>+/*3+2

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	备注
(此处为模糊区域)								
价税合计(大写)						(小写)		

名称:		密	校验码: 8836 59890 26320 62606
纳税人识别号:		区	
地址、电话:			
开户行及账号:			

收款人: 复核: 开票人: 销售方:(章)

借 支 单

年 月 日

工作部门		职务		姓名		盖章
借支金额						
借款原因				附证件		
归还日期						
核 批						

会计 出纳 制单

湖南人民经济出版社
42-563

银行存款日记账

2019年	凭证		摘要	对方科目	借方金额					贷方金额					借或贷	余额						
	月	日			字	号	百	十	千	百	十	元	角	分		百	十	千	百	十	元	角
4	1	记												借	5	2	9	0	0	0	0	0
4	9	记	购买固定资产	固定资产						1	8	7	1	0	0	0	0					
4	12		支付维修费	管理费用								1	5	0	0	0	0					
4	14		发放工资	应付职工薪酬								9	1	7	2	0	0	0				
4	14		采购商品	库存商品								1	5	0	0	0	0					
4	15		收到押金	其他应付款	1	0	0	0	0	0	0											
4	23		购买办公用品	管理费用								1	8	0	0	0	0					
4	24		支付罚款	营业外支出								3	0	0	0	0	0					
4	26		收到货款	主营业务收入、应交税费-应交增值税	1	0	0	0	0	0	0											
4	30		报销招待费	销售费用								4	0	0	0	0	0					
4	30		本年累计		1	0	1	0	0	0	0	2	9	4	6	2	0	0	0			

中国工商银行客户存款对账单									
网点号: 0025	账号: 2902850014587401563	币种: 人民币	户名: 宁夏朵糖企业有限公司	单位: 元	2019年4月	上期余额: 529000.00			
日期	业务产品种类	凭证种类	凭证号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	记账凭证号
4-4	转账收入	0	0	湖南虹天贸易有限公司	0190105030158	12,000.00		541,000.00	00150000001
4-10	转账支出	0	0	长沙市隆泰电器有限公司	0190105030159		187,100.00	353,900.00	00150000001
4-12	转账支出	0	0	长沙远征机修有限公司	0190105030159		1,500.00	352,400.00	00150000001
4-14	转账支出	0	0	湖南温尔乐电热毯有限公司	0190105030159		91,720.00	260,680.00	00150000001
4-14	转账支出	0	0	长沙远达传媒有限公司	0190105030159		1,500.00	259,180.00	00150000001
4-22	转账支出	0	0	长沙远达传媒有限公司	0190105030159		2,000.00	257,180.00	00150000001
4-23	转账支出	0	0	长沙无天向上网络科技有限公司	0190105030159		1,800.00	255,380.00	00150000001
4-24	转账支出	0	0	长沙市安全监督管理局	0190105030159		5,000.00	250,380.00	00150000001
4-25	转账收入	0	0	湖南兴盛商贸有限公司	0190105030158	100,000.00		350,380.00	00150000001
4-28	对公收费	0	0		对公收费明细入账		3,000.00	347,380.00	00150000001

银行存款余额调节表

编制单位: _____ 年 月 日 单位: 元

项目	金额	项目	金额
银行存款日记账余额		银行对账单余额	
加: 银行已收, 企业未收		加: 企业已收, 银行未收	
减: 银行已付, 企业未付		减: 企业已付, 银行未付	
调整后银行存款日记账余额		调整后银行对账单余额	

--	--

领 料 单

NO: 910001

领用部门: 生产部

日期: 2019年 04 月 03 日

品名	规格	单位	数量		单价	金额	用途
			请领	实领			
银胶布		米	10000	10000	8.00	80000.00	晴雨伞
防风伞骨		根	4500	4500	50.00	225000.00	、
把手		个	4500	4500	5.00	22500.00	、
总计: <input checked="" type="checkbox"/> 佰 叁拾贰 万 柒 仟 伍 佰 零 拾 零 元 零 角 零 分						¥ 327,500.00	

第一联存根(白) 第二联领料(红) 第三联会计(黄)

主簿 记账 发料 领料人 副领料人

领料单

NO: 910002

领用部门: 生产部

日期: 2019年 04 月 03 日

品名	规格	单位	数量		单价	金额	用途
			请领	实领			
珍珠胶		米	12000	12000	15.00	180000.00	遮阳伞
防风伞骨		根	5500	5500	50.00	275000.00	、
把手		个	5500	5500	5.00	27500.00	、
总计: <input checked="" type="checkbox"/> 佰 肆拾捌 万 贰 仟 伍 佰 零 拾 零 元 零 角 零 分						¥ 482,500.00	

第一联存根(白) 第二联领料(红) 第三联会计(黄)

主管

记账 许倩

发料

领料人 周江衡

记账凭证

年 月 日

记字 号

摘要	会计科目	借方金额					贷方金额									
		亿	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	元	角	分	
合计																

宁夏财政厅 费用报销单

报销日期: 行政部 2019年04月05日 单据及附件张数: 3

报销日期	报销部门	报销事由	报销金额
2019年04月05日	行政部	购买办公用品	580.00

ASINVS 580.00

领导审批: 同意报销 苏丹

¥ 580.00

收款人: 王产浩 经办人: 郑雅文 审核人: 黄颖楠

宁夏增值税普通发票

机器编号: 689911246916 开票日期: 2019年04月05日

名称: 宁夏朵暗伞业有限公司 纳税人识别号: 91640150145960F256 地址、电话: 银川市兴庆区凤凰北路12号 0951-62318598 开户行及账号: 中国工商银行兴庆区支行 2902850014587401563

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*工艺品*人造花类工艺品					563.11	3%	16.89
合计					¥563.11		¥16.89

第二联: 发票联, 购买方记账

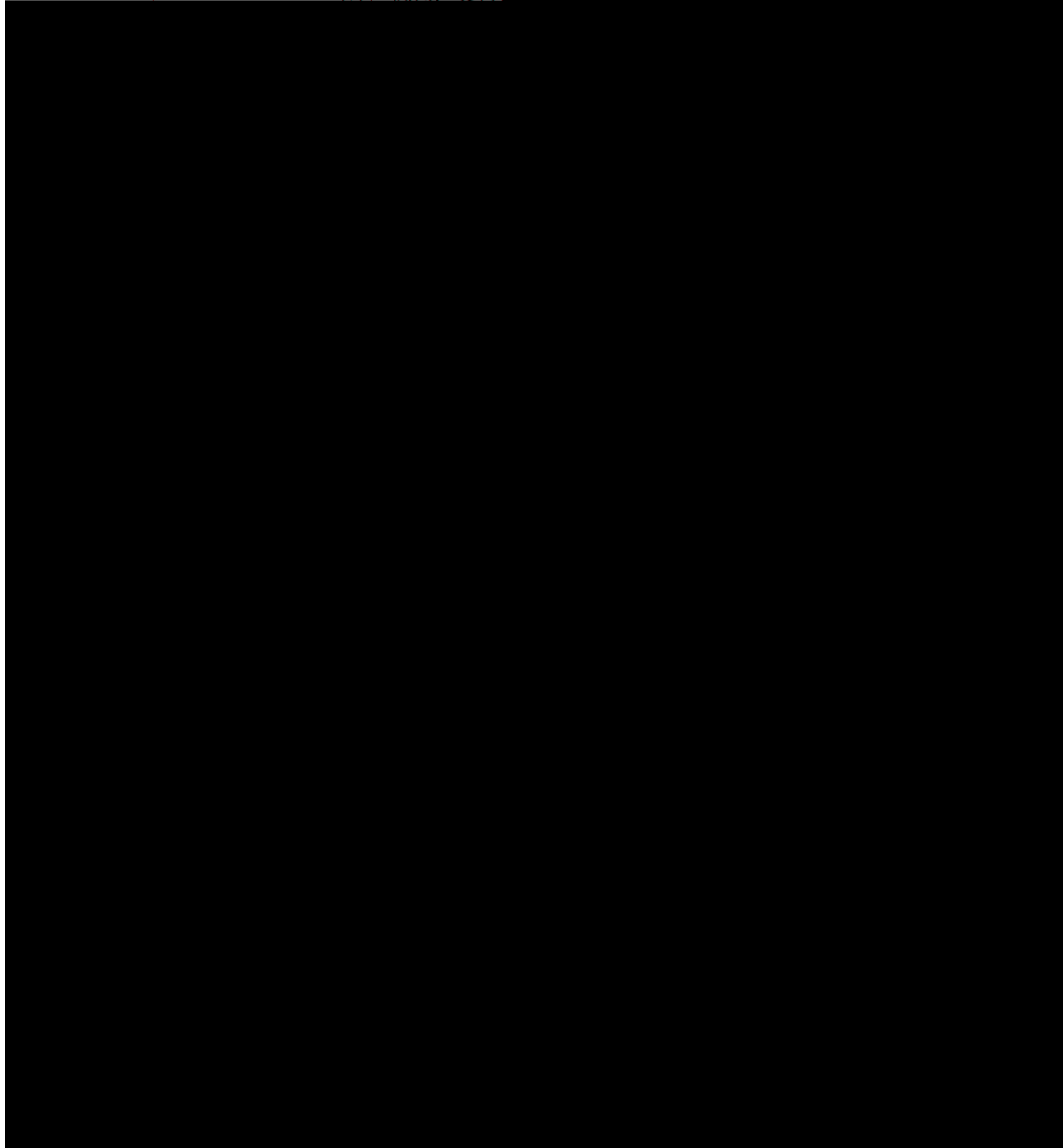
编号:2019040500085000502752493100100023180859

币种:人民币/单位:元

支付宝转账电子回单

回单生成时间:2019-04-05 10:05:10

付款方	账户名:宁夏朵晴伞业有限公司 账号: 66028914@ qq.com 账户类型: 支付宝账户 开户机构: 支付宝(中国)网络技术有限公司
-----	--



商品购销合同

甲方（购货方）

乙方（供货方）

一、产品名称、规格、数量、单价、金额

产品名称	规格	数量	单价	金额
...

二、交货日期

三、付款方式

四、违约责任

五、其他约定

甲方（购货方）

乙方（供货方）

一、产品名称、规格、数量、单价、金额

产品名称	规格	数量	单价	金额
...

二、交货日期

三、付款方式

四、违约责任

五、其他约定

宁夏增值税专用发票

6400174130 No 00123507 6400174130 00123507

机器编码: 889902615321 此联不作报销和退税凭证使用 开票日期: 2019年04月11日

购买方	名称: 石嘴山蒙恬商贸有限公司 纳税人识别号: 916402650145874012 地址、电话: 宁夏石嘴山市惠农区新姚路4号 0731-89603254 开户行及账号: 兴业银行惠农区支行 368859000125456977				密码区 03-884-2392-42>->-34*31<066> 92289>2317*>/29262735*25*83- +16985--99>7>1761*7*/2<66-93 2<-*263/5-018-6/0/4<+>+/+3+2			
	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量		单价	金额	税率
	*日用杂品*晴雨伞		把	5000	120.00	600000.00	13%	78000.00
	*日用杂品*晴雨伞		把	5000	160.00	800000.00	13%	114400.00
合 计						¥1480000.00		¥192400.00
价税合计(大写)		壹佰陆拾柒万贰仟肆佰圆整			(小写) ¥1,672,400.00			
销售方	名称: 宁夏朵晴伞业有限公司 纳税人识别号: 91640150145960F256 地址、电话: 银川市兴庆区凤凰北路12号 0951-62318598 开户行及账号: 中国工商银行兴庆区支行 2902850014587401563				备注 校验码 58656 58656 201904 62606 			
	收款人: 郑雅文 复核: 许倩 开票人: 许倩 销售方: (章)							

税总函[2017] 212号海南华森实业公司

记账联 销售方记账凭证

WWW.YUNSX.COM

业务回单(收款)

日期: 2019年4月11日 回单编号: 1524300001

交易代码: 5230 渠道: 网上银行 金额: 1900.00

WWW.YUNSX.COM

WWW.YUNSX.COM

2019年04月11日 打印日期: 本回单为凭证打印, 请妥善保管 打印日期:

商品购销合同

甲方（购货方）：宁夏朵晴伞业有限公司

乙方（销货方）：银川丰瑞雨伞配件有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则，就产品供销的有关事宜协商一致订立本合同，以便共同遵守。

一、合同价款及付款方式：

本合同总价款为人民币 陆拾陆万伍仟元整（¥665000.00 元），签订合同后支付人民币 伍拾万元整（¥500000.00），剩余款项，收货后 30 日内 支付。

二、产品质量：

1、乙方保证所提供的产品货真价实，来源合法，无任何法律纠纷和质量问题，如果乙方所提供产品与第三方出现了纠纷，由此引起的一切法律后果均由乙方承担。

2、如果甲方在使用上述产品过程中，出现产品质量问题，乙方负责调换，若不能调换，予以退还。

三、违约责任

1、甲乙双方均应全面履行本合同约定，一方违约给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任。

2、乙方未按合同约定供货的，按延迟供货的部分款，每延迟一日承担货款万分之五违约金，延迟 10 日以上的，除支付违约金外，甲方有权解除合同。

3、甲方未按合同约定的期限结算的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定，延迟一日，需支付



700001 支行 支行

日期: 2019年04月12日

业务回单(付款 回单编号: 1524)

付款人户名: 宁夏朵晴伞业有限公司 付款人开户行: 中国工商银行兴庆区

付款人账号: 2902850014587401563

收款人户名: 银川丰瑞雨伞配件有限公司 收款人开户行: 中国工商银行西夏区

收款金额: 250.000,00(贰佰伍拾元整) 小写: 250.00

业务(单据)种类: 跨行转账 凭证种类: 6666000 凭证号码: 0000000000000000

用途: 采购材料款 币种: 人民币

交易代码: 61900 交易日期: 20190412 交易代码: 61900 渠道: 网上银行

支付交易序号: 56123078 报文种类: 小额客户发起普通贷记业务 委托日期: 2019-04-12

业务类别(种卷): 普通汇兑 指令编号: 1001070013780 提交人: 0020101905300002 柜: 1901

自助回单专用章 (001)

RFB001 本回单为第1次打印, 注意重复 打印日期: 2019年04月12日 打印柜员: 9 验证码: 249F6AE

入 库 单 100202

2019年04月12日

编号	成品名称	单	金 额
[Barcode]			

中国工商银行 业务回单 (付款)

账号: 290103056227742582

户名: 宁夏朵晴伞业有限公司

金额: RMB: 1415.93

凭证号码: 0000000000000000

业务(凭证)种类: 跨行转账 凭证种类: 电汇

附言: 支付交易序号: 56123078 报文种类: 小额客户发起普通贷记业务 委托日期: 2019-04-17

自助回单专用章

本回单为第1次打印, 注意重复打印日期: 2019年04月17日 打印柜员: 9

宁夏增值税普通发票

发票号码: 64001800104

机器编号: 889911246916

开票日期: 2019年04月17日

纳税人识别号: 91640150145960F256

地址、电话: 银川市兴庆区凤凰北路12号 0951-62318598

开户行及账号: 中国工商银行兴庆区支行 2902850014587401563

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*供电*售电					1415.93	13%	184.07
合 计					¥1415.93		¥184.07

价税合计(大写) 壹仟肆佰壹拾伍元玖角叁分

宁夏电力公司银川分公司

银川市金凤区五一大道624号 0951-8652668

中国工商银行五一支行 290103056227742582

发票专用章

付款申请单

2019年04月17日

字号

收款单位	银川市自来水有限公司	付款原因	水费
账号	2901362500124879676		
开户行	中国工商银行城南支行		
大写金额	玖佰玖拾玖万零叁佰捌拾零元零角零分		
附件	小写: ¥1,380.00		
审	同意付款 苏丹	财	同意付款 王产语
批		务	
会计主管	王产语	复核	王产语
		出纳	孙雅文



业务回单(付款)

日期: 2019年04月17日 回单编号: 152

收款单位: 银川市自来水有限公司

收款账号: 2901362500124879676

收款金额: 玖佰玖拾玖万零叁佰捌拾零元零角零分

小写: RMB1,380.00

凭证种类: 000000 凭证号码: 000000

用途: 水费

交易代码: 52.99

附言:

支付交易序号: 56123078 报文种类: 小额客广发超通贷记业务-委托付款

业务类型(种类): 普通行信 指令编号: RQP1939913289 提交人: 09291913

最终授权人:

验证码: 249F6AERFB001 本日单为第1次打印, 注意重复 打印日期: 2019年04月17日 打印机关: 9

固定资产折旧明细表

2019年4月

序号	名称	部门	使用日期	摊销年限	原值	当月折旧
1	自动化装配生产线	生产部门	2016年7月	10	300,000.00	2,500.00
2	超声波清洗机	生产部门	2016年7月	10	250,000.00	2,083.33
3	冷水机	生产部门	2016年7月	10	100,000.00	833.33
4	空调	生产部门	2016年7月	3	10,000.00	277.78
小计					660,000.00	5,694.44
5	电脑	管理部门	2016年7月	3	18,000.00	500.00
6	空调	管理部门	2016年7月	3	6,000.00	166.67
7	打印机	管理部门	2016年7月	5	2,500.00	808.33
8	电脑	销售部门	2016年7月	3	15,000.00	416.67
9	空调	销售部门	2016年7月	3	6,000.00	166.67
10	货车	销售部门	2016年7月	4	300,000.00	6,250.00
小计					321,000.00	6,833.34
固定资产总计					1,013,500.00	13,336.12

制表人：许倩

摘要		会计科目	借方金额					贷方金额																	
			亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	
合计																									

制造费用分配表

单位：元

产品名称	生产工时（小时）	分配率	分配金额
雨伞	500.00		
遮阳伞		600.00	
合计	1100.00		12629.44

保留两位小数

制表人：许倩

注：分配率四舍五入保留四位小数，金额小数点尾数差异计入遮阳伞

2019年4月产成品转销成本明细表

编制单位：宁夏朵晴伞业有限公司

单位：元

序号	产品名称	单位	数量	单位成本	金额
1	晴雨伞	把	5000.00	72.35	361,750.00
2	遮阳伞	把	5500.00	101.50	558,250.00
合计			10500.00		920,000.00

注：单位成本及金额均四舍五入保留两位小数。

制表人：许倩

记账凭证																
年 月 日																
记字 号																
摘要	会计科目	借方金额					贷方金额									
		亿	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	元	角	分	
合计																

应交税费-应交增值税 明细账

编制单位：宁夏朵晴伞业有限公司

2019年4月

单位：元

日期	进项税额	销项税额	应纳税额
2019/4/30	86,450.00	192,400.00	

制单人：王声语

记账凭证

年 月 日

记字 号

摘要	会计科目	借方金额					贷方金额								
		亿	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	元	角	分
合 计															

(1) 产品销售单价=_____元/件

本月销售量=_____件

单位边际贡献=_____元/件

固定成本=边际贡献-营业利润=_____元

2019年盈亏平衡点销售量=_____件

2019年盈亏平衡点销售额=_____元

(2) 计划销售量=_____件

2019年营业利润=_____元

(3) 安全边际销售量=_____件

安全边际率=_____

判断: _____ A:较安全 B:不安全

0 万

共 共

2. 0. ...

利 1... 10.. 12.. 14..

0. 7

2019年度公司营业利润弹性预算

单位: 元

销售量(件)				
销售收入				
减: 变动成本				
贡献毛益				
减: 固定成本				
营业利润				

资产负债表

会企01表

编制单位:湖南新华机械制造有限公司

2018年12月31日

单位:元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1,557,756.45	1,793,550.67	短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据及应收账款	8,753,114.50	6,652,494.50	应付票据及应付账款	2,412,200.00	1,612,200.00
预付款项	332,400.00	332,400.00	预收款项	1,471,500.00	1,134,050.00
其他应收款	870,059.84	873,610.00	合同负债		
存货	15,492,832.79	15,236,090.00	应付职工薪酬	174,679.20	451,000.00
流动资产合计	27,006,163.58	24,888,145.17	流动负债合计	8,858,379.20	8,200,000.00
非流动资产:			非流动负债:		
长期股权投资			长期应付款		
固定资产	1,000,000.00	1,000,000.00	递延所得税负债		
无形资产			非流动负债合计		
资产合计	28,006,163.58	25,888,145.17	所有者权益(或股东权益):		
			实收资本(或股本)	1,000,000.00	1,000,000.00
			资本公积	2,983,475.84	2,983,475.84
			盈余公积	4,320,000.00	4,320,000.00
			未分配利润	374,688.74	328,270.18
			所有者权益(或股东权益)合计	8,858,379.20	8,200,000.00
			负债和所有者权益(或股东权益)总计	28,006,163.58	25,888,145.17

	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	1	

1

2

方案	2019年-2024年累计应缴纳的企业所得税税额（万元）
甲	
乙	
丙	

分支机构的最佳设立方式是：()

- A: 甲方案
- B: 乙方案
- C: 丙方案
- D: 三种方案都一样

4. 0.6
0.7 0.7
1. 下
0.7
0 0.7 债 3. 0.7 0.7

资产		金额	负债与所有者权益		金额
库存现金		5000			
应收账款		15000	应付账款		5000
存货		30000	预收账款		10000
固定资产		20000	应付利息		1000
			应付股利		2000
			应交税费		1000
			所有者权益合计		70000

(1) 预测2019年对外筹资额= () 万元

(2) 2019年资产负债预测表

资产	金额	负债与所有者权益	金额
库存现金		短期借款	
应收账款		应付账款	
存货		预提费用	
固定资产净值		公司债券	
		实收资本	
		留存收益	
资产合计		负债与权益合计	

(3) 对外筹资额= () 万元

0.7 .1 .

0

0.03

2 3

0..

6..

0.7 .1 .

三 .

发出材料明细表

2019年03月

金额单位：元

产品	材料名称	规格	数量	单价	金额
A产品	甲材料		3000千克	1.20	3600
A产品	乙材料		3000千克	1.40	4200
A产品	丙材料		4200千克	0.75	3150
合计					10950

原材料费用分配表

金额单位：元

2019年3月

账户及科目	成本或费用项目	间接计入费用			直接计入费用	合计	应借	
		消耗数量	分配率	分配额			总账科目	二级科目
A产品	直接材料							

记账凭证

年 月 日

记字 号

摘要	会计科目	借方金额					贷方金额								
		亿	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	元	角	分
合计															

B

中国银行 | **BANK OF CHINA** | **1912-2012** | **CREDIT ADVICE FOR** | **凭证通知**

DATE: 2019年05月03日

TO: 湖南省亚德国际贸易有限公司

FROM: 中国银行银星街支行

电汇日期: 2019年5月3日 汇款金额: 300,000.00

汇款人: VADE INTERNATIONAL TRS
 汇款编号: 8902565214698

REMITTER: 汇款人:
 MESSAGE: 附言: 购高强度钢材款

TRANSMIT FEE: RMB 0.00
 CABLE/POST CHGS: RMB0.00
 申报单号: 219630587

业务专用章
 中国银行股份有限公司
 中国建设银行

中国银行 | **BANK OF CHINA** | **1912-2012** | **外汇支付凭证**

签发日期: 2019 年 05 月 03日

付款单位	全称	湖南省亚德国际贸易有限公司	收款单位	全称	湖南省亚德国际贸易有限公司
	账号	660200002569841736		账号	660200002569841736
	开户行	中国银行银星街支行		开户行	中国银行银星街支行

支付货币及金额	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
USD 300,000.00				3	0	0	0	0	0	0

购汇(或结汇)货币及金额	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
人民币 6,7900										

附言: 业务专用章 (03)

富梁印德

借方科目
 贷方科目

银行信息

甲核印鉴: 复核: 经办: (单位预留印鉴)

记账凭证

年 月 日




记字 号

摘要	会计科目	借方金额					贷方金额								
		亿	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	元	角	分
合 计															

2

6.70

 中國銀行 BANK OF CHINA				DEBIT ADVICE 借记通知	
To: 致: YADE INTERNATIONAL TRADB CO. LTD.		DATE (日期): 2019年5月6日			
LCNO.: 信用证号: 026546L1265986		DRAFTAMT: 单据金额: USD89.50			
ABNO: 银行流水号:		CONTRATNO: 合同号:			
WITH REFERANG TO THE CAPTIONFED ITEMS. PLEASE BE ADVISED THAT WE HAVE TODAY DEBITED YOUR ACCOUT NO. 6531000099657623963 WITH THE FOLLOWING AMOUNT PAYMENT UNDER THE L/C ABOVE MENTINED. 我行已于今日将上述业务之下列金额借记你公司660200002569841736账户					
DEDUCT AMT 付款金额: USD89.50					
BUYING RATE:6.7000 SELLING RATE: 6.7000 REALING RATE:6.7000					
BANK OF CHINA Yinxin Street BANKCH 中國銀行銀星街支行					

 中國銀行 BANK OF CHINA				业务收费凭证																			
币别: 美元		2019年 05 月 06日		流水号: 156489602154																			
付款人 湖南省亚德国际贸易有限公司			账号 660200002569841736																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">USD89.50</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">USD89.50</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"> (大写) 美元捌拾玖元伍角 </td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"> 转款 </td> </tr> </table>							USD89.50				USD89.50	(大写) 美元捌拾玖元伍角						转款					
	USD89.50				USD89.50																		
(大写) 美元捌拾玖元伍角																							
转款																							
				第二联 信用证手续费																			
授权		复核		录入																			
				会计主管																			

记账凭证

年 月 日

记字 号

摘要	会计科目	借方金额					贷方金额								
		亿	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	元	角	分
合 计															

4

出口货物订舱委托书

日期 5月9日

1) 发货人 YAD INTERNATIONAL TRAD CO.LTD KAIFU DISTRICT,CHANGSHA CITY, HUNAN PROVINCE,CHANG SHA ROAN ON THE3ED,CHINA	4) 信用证号码 60251478516	5) 开证银行 BANCA INTESA(ITALY)	6) 合同号码 F01LCB05127	7) 成交金额 USD75,000.00
2) 收货人 TO ORDER	10) 转船运输 ALLOWED	11) 分批装运 NOT ALLOWED	8) 装运口岸 CHANGSHA HUNAN	9) 目的地 ANCONA
3) 通知人 HUAXING TRAD CO.,LTD P.O.BOX 8935 NEW TERMINAL,ALTA, VISTA OTTAWA, ITALY		14) 定费 PREPAID	15) 成交条件 C&F	16) 电话传真 0731-86320
17) 公司联系人 符林		18) 公司开总行 中国银行	19) 银行账号 6602000025698	20) 特别要求
21) 标记唛码 22) 货号规格 23) 包装件数 24) 毛重 25) 净重 26) 数量 27) 单价 28) 总价				
CHANGSHA PORT REUSABLE BAGS 30 CARTONS 310KGS 296KGS 15000PCS USD 5,000 USD 75,000.00				
F01LCB05127 CTN NO. ANCONA MADE IN CHINA				
29) 总件数 30 CARTONS				
30) 总毛重 310KGS				
31) 总净重 296 KGS				
32) 总尺码 215.69 CBM				
33) 总金额 USD 75,000.00				
34) 备注				

产品交货单

NO: 01030214

销售员: 周东实

位	单价	金额	税额	备注	规格	产品名称	运输单位	数量	单位
元	9.00	135,000.00	22,950.00	专票已开	第 01 号	环保袋	叉车	15000	个
		¥135,000.00	¥22,950.00						
		¥157,950.00							

已验收, 同意交货。
收货人: 蒋启铭 2019-5-9
签字: _____
注: 已经直接发往码头未入公司仓库

发货人: 李天天 交货人: 刘德和 交货说明

记账凭证

年 月 日

记字 号

摘要	会计科目	借方金额					贷方金额								
		亿	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	元	角	分
合计															

5

6.79

湖南省亚德国际贸易有限公司

出口佣金计提表

出口单号	出口金额	出口日期	出口地点	出口币种	出口汇率	出口金额(人民币)	出口佣金	出口佣金率
	53,900.00							
合计	53,900.00						5,319.82	

汇率查询表

日期	货币兑换	汇率
2019年5月27日	1USD=6.7900CNY	6.7900

注：计算时汇率取两位小数点。

制单：柳丽君

WWW.YUNSX.COM

 <p style="margin: 0;">中国银行 BANK OF CHINA</p>		<p>DEBIT ADVICE</p> <p>借记通知</p>
<p>To: 致：YAD INTERNATIONAL TRADE CO. LTD.</p>		<p>DATE (日期): 2019年5月27日</p>

<p>LCNO.: 信用证号：20194011005001</p>	<p>DRAFT AMT: 金额：\$100,000.00</p>
--	--





外汇支付凭证

签发日期：2019 年 05 月 27 日

收款人：富梁印德
 开户行：CIB新加坡分行
 账号：250743875540
 金额：6,790.00
 用途：业务专用章 (65)
 财务专用章
 富梁印德
 借方科目
 贷方科目
 银行信息
 审核印鉴： 复核： 经办： (单位预留印鉴)

记账凭证

年 月 日

记字 号

摘要	会计科目	借方金额					贷方金额								
		亿	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	元	角	分
合计															

	5		
	10	0	0
	10	0	0
	10	0	0

	10	1. 1 2 2 2. 4 4 1	
	40	1. 3 2. 6 3 3. 3 2 1	0
	4	0 1	
	6		1
	15		
	100		