

记账凭证

2023年 1 月 31 日

核算单位: [001]北京金海蓝天会计师事务所(普通合伙)

第0027号 - 0001/0001

| 摘 要 | 会 计 科 目 | 借方金额 | 贷方金额 |
|--------------------------------|-----------------|----------|----------|
| 计提执业风险金 69085.84*5%=3454.29 | 管理费用/执业风险金 | 3,454.29 | |
| 计提执业风险金 69085.84*5%=3454.29 | 执业风险金 | | 3,454.29 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 附单据数 张 | 合计 叁仟肆佰伍拾肆元贰角玖分 | 3,454.29 | 3,454.29 |

财务主管:

记账: 赵佳丽

复核: 李玉成

出纳:

制单: 赵佳丽

经办人:

[用友软件]

记账凭证

2023年2月28日

核算单位: [001]北京金海蓝天会计师事务所(普通合伙)

第0023号 - 0001/0001

| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
|--------------------------------|-----------------|----------|----------|
| 计提执业风险金 57425.76*5%=2871.29 | 管理费用/执业风险金 | 2,871.29 | |
| 计提执业风险金 57425.76*5%=2871.29 | 执业风险金 | | 2,871.29 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 附单据数 张 | 合计 贰仟捌佰柒拾壹元贰角玖分 | 2,871.29 | 2,871.29 |

财务主管:

记账: 赵佳丽

复核: 李玉成

出纳:

制单: 赵佳丽

经办人:

[用友软件]

记账凭证

2023年3月31日

核算单位: [001]北京金海蓝天会计师事务所(普通合伙)

第0034号 - 0001/0001

| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
|----------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 计提执业风险金 320224.51*5%=16011.26 | 管理费用/执业风险金 | 16,011.26 | |
| 计提执业风险金 320224.51*5%=16011.26 | 执业风险金 | | 16,011.26 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 附单据数 张 | 合计 壹万陆仟零壹拾壹元贰角陆分 | 16,011.26 | 16,011.26 |

财务主管:

记账: 赵佳丽

复核: 李玉成

出纳:

制单: 赵佳丽

经办人:

[用友软件]

记账凭证

2023年7月14日

核算单位：[001]北京金海蓝天会计师事务所（普通合伙）

第0001号 - 0001/0001

| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 补记4-6月份执业风险金 522276.16*5%=26113.81 | 管理费用/执业风险金 | 26,113.81 | |
| 补记4-6月份执业风险金 522276.16*5%=26113.81 | 执业风险金 | | 26,113.81 |
| 调整6月份计提费用 | 管理费用/其他 | -20,000.00 | |
| 调整6月份计提费用 | 其他应付款/其他 | | -20,000.00 |
| 附单据数 张 | 合计 陆仟壹佰壹拾叁元捌角壹分 | 6,113.81 | 6,113.81 |

财务主管：

记账：赵佳丽

复核：李玉成

出纳：

制单：赵佳丽

经办人：

[用友软件]

记账凭证

2023年9月30日

核算单位：[001]北京金海蓝天会计师事务所（普通合伙）

第0032号 - 0001/0001

| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
|----------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 计提执业风险金 1007347.53*5%=50367.3 | 管理费用/执业风险金 | 50,367.38 | |
| 计提执业风险金 1007347.53*5%=50367.3 | 执业风险金 | | 50,367.38 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 附单据数 张 | 合计 伍万零叁佰陆拾柒元叁角捌分 | 50,367.38 | 50,367.38 |

财务主管：

记账：赵佳丽

复核：李玉成

出纳：

制单：赵佳丽

经办人：

[用友软件]

记账凭证

2023年10月31日

第0036号 - 0001/0001

核算单位: [001]北京金海蓝天会计师事务所(普通合伙)

| 摘 要 | 会 计 科 目 | 借方金额 | 贷方金额 |
|--------------------------------|-----------------|----------|----------|
| 计提执业风险金 71633.68*5%=3581.68 | 管理费用/执业风险金 | 3,581.68 | |
| 计提执业风险金 71633.68*5%=3581.68 | 执业风险金 | | 3,581.68 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 附单据数 张 | 合计 叁仟伍佰捌拾壹元陆角捌分 | 3,581.68 | 3,581.68 |

财务主管:

记账: 赵佳丽

复核: 李玉成

出纳:

制单: 赵佳丽

经办人:

[用友软件]

记账凭证

2023年11月30日

核算单位: [001]北京金海蓝天会计师事务所(普通合伙)

第0025号 - 0001/0001

| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
|--------------------------------|-----------------|----------|----------|
| 计提执业风险金 24752.48*5%=1237.62 | 管理费用/执业风险金 | 1,237.62 | |
| 计提执业风险金 24752.48*5%=1237.62 | 执业风险金 | | 1,237.62 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 附单据数 张 | 合计 壹仟贰佰叁拾柒元陆角贰分 | 1,237.62 | 1,237.62 |

财务主管:

记账: 赵佳丽

复核: 李玉成

出纳:

制单: 赵佳丽

经办人:

[用友软件]

记账凭证

2023年12月31日

核算单位: [001]北京金海蓝天会计师事务所(普通合伙)

第0028号 - 0001/0001

| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
|----------------------------------|------------|-------------------|-----------|
| 计提执业风险金 293514.87*5%=14675.74 | 管理费用/执业风险金 | 14,675.74 | |
| 计提执业风险金 293514.87*5%=14675.74 | 执业风险金 | | 14,675.74 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 附单据数 | 张 | 合计 壹万肆仟陆佰柒拾伍元柒角肆分 | |
| | | 14,675.74 | 14,675.74 |

财务主管:

记账: 赵佳丽

复核: 李玉成

出纳:

制单: 赵佳丽

经办人:

[用友软件]