

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
计提职业风险金 第一季度： 320,224.51*5%=16,011.22	管理费用/职业风险金	16,011.22	
计提职业风险金 第一季度： 320,224.51*5%=16,011.22	职业风险金		16,011.22
附单据数 张	合计 壹万陆仟零壹拾壹元贰角贰分	16,011.22	16,011.22

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
补提职业风险金 第二季度： 2,016,533.75*5%=100,826.69	管理费用/职业风险金	100,826.69	
补提职业风险金 第二季度： 2,016,533.75*5%=100,826.69	职业风险金		100,826.69
附单据数 张	合计 壹拾万零捌佰贰拾陆元陆角玖分	100,826.69	100,826.69

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
计提职业风险金 第三季度： 982,347.53*5%=49,117.38	管理费用/职业风险金	49,117.38	
计提职业风险金 第三季度： 982,347.53*5%=49,117.38	职业风险金		49,117.38
附单据数 张	合计 肆万玖仟壹佰壹拾柒元叁角捌分	49,117.38	49,117.38

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
计提职业风险金 第四季度： 293,514.87*5%=14,675.74	管理费用/职业风险金	14,675.74	
计提职业风险金 第四季度： 293,514.87*5%=14,675.74	职业风险金		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]