

记账凭证

本币：人民币 单位：元

2023年 1 月 12 日

核算单位：[003]北京安审会计师事务所有限责任公司

第0043号 - 0001/0001

| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
|---------|-----------------|----------|----------|
| 计提职业风险金 | 管理费用/职业风险金 朝阳分部 | 4,198.11 | |
| 计提职业风险金 | 职业风险金 | | 4,198.11 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 附单据数 张 | 合计 肆仟壹佰玖拾捌元壹角壹分 | 4,198.11 | 4,198.11 |



财务主管： 记账：王国玲 复核：王国玲 出纳： 制单：谢颖 经办人：
[用友软件]

发生额及余额表

页号: 1-1
 本币名称: 人民币

月份: 2023.01-2023.01

| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | | 本期发生 | | 期末余额 | |
|--------|--------|------|----|------|------------|------|------------|
| | | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 5101 | 主营业务收入 | | | | 132,075.47 | | 132,075.47 |
| 510101 | 审计收入 | | | ✓ | 82,075.47 | | 82,075.47 |
| 510102 | 验资收入 | | | ✓ | 1,886.79 | | 1,886.79 |
| 510104 | 服务收入 | | | | 48,113.21 | | 48,113.21 |
| 损益小计 | | | | | 132,075.47 | | 132,075.47 |
| 合计 | | | | | 132,075.47 | | 132,075.47 |

制表: 谢颖

打印日期: 2024.06.13
 [用友软件]



核算单位: 北京安审会计师事务所有限责任公司

当月审计收入. 验资收入合计: 83962.26

取业风险金计提比例: 5%

当月计提取业风险金: 4198.11

记账凭证

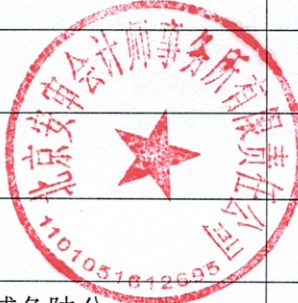
本币：人民币 单位：元

2023年2月20日

核算单位：[003]北京安审会计师事务所有限责任公司

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 | 管理费用/职业风险金 朝阳分部 | 23,905.66 | |
| 计提职业风险金 | 管理费用/职业风险金 丰台分部 | 3,431.60 | |
| 计提职业风险金 | 职业风险金 | | 27,337.26 |
| | | | |
| | | | |
| 附单据数 张 | 合计 贰万柒仟叁佰叁拾柒元贰角陆分 | 27,337.26 | 27,337.26 |



财务主管： 记账：王国玲 复核：王国玲 出纳： 制单：谢颖 经办人：
[用友软件]

发生额及余额表

页号: 1-1

本币名称: 人民币

月份: 2023.02-2023.02

| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | | 本期发生 | | 期末余额 | |
|--------|--------|------|------------|------|------------|------|------------|
| | | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 5101 | 主营业务收入 | | 132,075.47 | | 546,745.29 | | 678,820.76 |
| 510101 | 审计收入 | | 82,075.47 | | 546,745.29 | | 628,820.76 |
| 510102 | 验资收入 | | 1,886.79 | | | | 1,886.79 |
| 510104 | 服务收入 | | 48,113.21 | | | | 48,113.21 |
| 损益小计 | | | 132,075.47 | | 546,745.29 | | 678,820.76 |
| 合计 | | | 132,075.47 | | 546,745.29 | | 678,820.76 |

制表: 谢颖

打印日期: 2024.06.13

[用友软件]



核算单位: 北京安审会计师事务所有限公司

当月审计收入: 546,745.29

职业风险基金计提比例: 5%

当月计提职业风险基金: 27,337.26

记账凭证

本币：人民币 单位：元

2023年3月31日

核算单位：[003]北京安审会计师事务所有限责任公司

第0031号 - 0001/0001

| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
|---------|-------------------|-----------|-----------|
| 计提职业风险金 | 管理费用/职业风险金 朝阳分部 | 13,219.34 | |
| 计提职业风险金 | 管理费用/职业风险金 丰台分部 | 5,778.30 | |
| 计提职业风险金 | 职业风险金 | | 18,997.64 |
| | | | |
| | | | |
| 附单据数 张 | 合计 壹万捌仟玖佰玖拾柒元陆角肆分 | 18,997.64 | 18,997.64 |



财务主管：

记账：王国玲 复核：王国玲

出纳：

制单：谢颖

经办人：

[用友软件]

发生额及余额表

页号: 1-1

币种名称: 人民币

月份: 2023.03-2023.03

| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | | 本期发生 | | 期末余额 | |
|--------|--------|------|------------|------|------------|------|--------------|
| | | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 5101 | 主营业务收入 | | 678,820.76 | | 432,311.32 | | 1,111,132.08 |
| 510101 | 审计收入 | | 628,820.76 | ✓ | 376,179.25 | | 1,005,000.01 |
| 510102 | 验资收入 | | 1,886.79 | ✓ | 3,773.58 | | 5,660.37 |
| 510103 | 咨询收入 | | | | 4,245.28 | | 4,245.28 |
| 510104 | 服务收入 | | 48,113.21 | | 48,113.21 | | 96,226.42 |
| 损益小计 | | | 678,820.76 | | 432,311.32 | | 1,111,132.08 |
| 合计 | | | 678,820.76 | | 432,311.32 | | 1,111,132.08 |

制表: 谢颖

打印日期: 2024.06.13

[用友软件]



当期审计收入·验资收入合计: 37992.83

职业风险计提比例: 5%

当期计提职业风险: 1899.64

记账凭证

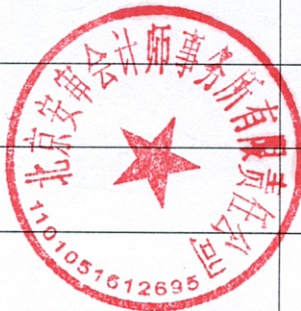
本币：人民币 单位：元

2023年4月24日

核算单位：[003]北京安审会计师事务所有限责任公司

第0026号 - 0001/0001

| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
|---------|-------------------|-----------|-----------|
| 计提职业风险金 | 管理费用/职业风险金 朝阳分部 | 17,169.81 | |
| 计提职业风险金 | 管理费用/职业风险金 丰台分部 | 1,179.25 | |
| 计提职业风险金 | 职业风险金 | | 18,349.06 |
| | | | |
| | | | |
| 附单据数 张 | 合计 壹万捌仟叁佰肆拾玖元零角陆分 | 18,349.06 | 18,349.06 |



财务主管： 记账：王国玲 复核：王国玲 出纳： 制单：谢颖 经办人：
[用友软件]

发生额及余额表

页号: 1-1
本币名称: 人民币

月份: 2023.04-2023.04

| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | | 本期发生 | | 期末余额 | |
|--------|--------|------|--------------|------|------------|------|--------------|
| | | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 5101 | 主营业务收入 | | 1,111,132.08 | | 366,981.14 | | 1,478,113.22 |
| 510101 | 审计收入 | | 1,005,000.01 | ✓ | 366,981.14 | | 1,371,981.15 |
| 510102 | 验资收入 | | 5,660.37 | | | | 5,660.37 |
| 510103 | 咨询收入 | | 4,245.28 | | | | 4,245.28 |
| 510104 | 服务收入 | | 96,226.42 | | | | 96,226.42 |
| 损益小计 | | | 1,111,132.08 | | 366,981.14 | | 1,478,113.22 |
| 合计 | | | 1,111,132.08 | | 366,981.14 | | 1,478,113.22 |

制表: 谢颖

打印日期: 2024.06.13
[用友软件]



核算单位: 北京安审会计师事务所

当月审计收入合计: 366981.14

职业风险金计提比例: 5%

当月计提职业风险金: 18349.06

记账凭证

本币：人民币 单位：元

2023年5月30日

核算单位：[003]北京安审会计师事务所有限责任公司

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 | 管理费用/职业风险金 朝阳分部 | 15,849.06 | |
| 计提职业风险金 | 管理费用/职业风险金 丰台分部 | 3,325.47 | |
| 计提职业风险金 | 职业风险金 | | 19,174.53 |
| | | | |
| | | | |
| 附单据数 张 | 合计 壹万玖仟壹佰柒拾肆元伍角叁分 | 19,174.53 | 19,174.53 |



财务主管：

记账：王国玲

复核：王国玲

出纳：

制单：谢颖

经办人：

[用友软件]

发生额及余额表

页号: 1-1
 币种名称: 人民币

月份: 2023.05-2023.05

| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | | 本期发生 | | 期末余额 | |
|--------|--------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|
| | | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 5101 | 主营业务收入 | | 1,478,113.22 | | 387,264.14 | | 1,865,377.36 |
| 510101 | 审计收入 | | 1,371,981.15 | | ✓ 383,490.56 | | 1,755,471.71 |
| 510102 | 验资收入 | | 5,660.37 | | | | 5,660.37 |
| 510103 | 咨询收入 | | 4,245.28 | | | | 4,245.28 |
| 510104 | 服务收入 | | 96,226.42 | | 3,773.58 | | 100,000.00 |
| 损益小计 | | | 1,478,113.22 | | 387,264.14 | | 1,865,377.36 |
| 合计 | | | 1,478,113.22 | | 387,264.14 | | 1,865,377.36 |

制表: 谢颖

打印日期: 2024.06.12
 [用友软件]



核算单位: 北京安审会计师事务所有限责任公司

当月审计收入合计: 383,490.56

计提职业风险准备金比例: 5%

当月计提职业风险准备金 = 19,174.53

记账凭证

本币：人民币 单位：元

2023年6月19日

核算单位：[003]北京安审会计师事务所有限责任公司

第0026号 - 0001/0001

| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
|---------|------------------|-----------|-----------|
| 计提职业风险金 | 管理费用/职业风险金 朝阳分部 | 37,636.79 | |
| 计提职业风险金 | 管理费用/职业风险金 丰台分部 | 377.36 | |
| 计提职业风险金 | 职业风险金 | | 38,014.15 |
| | | | |
| | | | |
| 附单据数 张 | 合计 叁万捌仟零壹拾肆元壹角伍分 | 38,014.15 | 38,014.15 |



财务主管： 记账：王国玲 复核：王国玲 出纳： 制单：谢颖 经办人：
[用友软件]

发生额及余额表

页号: 1-1
本币名称: 人民币

月份: 2023.06-2023.06

| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | | 本期发生 | | 期末余额 | |
|--------|--------|------|--------------|------|-------------|------|--------------|
| | | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 5101 | 主营业务收入 | | 1,865,377.36 | | 760,283.02 | | 2,625,660.38 |
| 510101 | 审计收入 | | 1,755,471.71 | | √760,283.02 | | 2,515,754.73 |
| 510102 | 验资收入 | | 5,660.37 | | | | 5,660.37 |
| 510103 | 咨询收入 | | 4,245.28 | | | | 4,245.28 |
| 510104 | 服务收入 | | 100,000.00 | | | | 100,000.00 |
| 损益小计 | | | 1,865,377.36 | | 760,283.02 | | 2,625,660.38 |
| 合计 | | | 1,865,377.36 | | 760,283.02 | | 2,625,660.38 |

制表: 谢颖

打印日期: 2024.06.12
[用友软件]



当月审计收入合计: 760283.02

职业风险准备金计提比例: 5%

当月计提职业风险准备金: 38014.15

记账凭证

本币：人民币 单位：元

2023年 7 月 17 日

核算单位：[003]北京安审会计师事务所有限责任公司

第0041号 - 0001/0001

| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
|---------|------------------|-----------|-----------|
| 计提职业风险金 | 管理费用/职业风险金 朝阳分部 | 23,254.72 | |
| 计提职业风险金 | 管理费用/职业风险金 丰台分部 | 235.85 | |
| 计提职业风险金 | 职业风险金 | | 23,490.57 |
| | | | |
| | | | |
| 附单据数 张 | 合计 贰万叁仟肆佰玖拾元伍角柒分 | 23,490.57 | 23,490.57 |



财务主管： 记账：王国玲 复核：王国玲 出纳： 制单：谢颖 经办人：
[用友软件]

发生额及余额表

页号: 1-1

币种名称: 人民币

月份: 2023.07-2023.07

| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | | 本期发生 | | 期末余额 | |
|--------|--------|------|--------------|------|-------------|------|--------------|
| | | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 5101 | 主营业务收入 | | 2,625,660.38 | | 617,924.53 | | 3,243,584.91 |
| 510101 | 审计收入 | | 2,515,754.73 | | ✓469,811.32 | | 2,985,566.05 |
| 510102 | 验资收入 | | 5,660.37 | | | | 5,660.37 |
| 510103 | 咨询收入 | | 4,245.28 | | | | 4,245.28 |
| 510104 | 服务收入 | | 100,000.00 | | 148,113.21 | | 248,113.21 |
| 损益小计 | | | 2,625,660.38 | | 617,924.53 | | 3,243,584.91 |
| 合计 | | | 2,625,660.38 | | 617,924.53 | | 3,243,584.91 |

制表: 谢颖

打印日期: 2024.06.12
[用友软件]



新审收入合计: 669811.32

职业风险金计提比例: 5%

当月计提职业风险金: 23690.57

核算单位: 北京安审会计师事务所有限公司

记账凭证

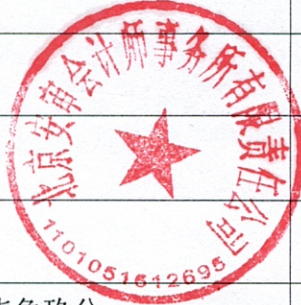
本币：人民币 单位：元

2023年8月7日

核算单位：[003]北京安审会计师事务所有限责任公司

第0041号 - 0001/0001

| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
|---------|------------------|-----------|-----------|
| 计提职业风险金 | 管理费用/职业风险金 朝阳分部 | 9,316.04 | |
| 计提职业风险金 | 管理费用/职业风险金 丰台分部 | 1,320.75 | |
| 计提职业风险金 | 职业风险金 | | 10,636.79 |
| | | | |
| | | | |
| 附单据数 张 | 合计 壹万零陆佰叁拾陆元柒角玖分 | 10,636.79 | 10,636.79 |



财务主管： 记账：王国玲 复核：王国玲 出纳： 制单：谢颖 经办人：
[用友软件]

发生额及余额表

页号: 1-1
 本币名称: 人民币

月份: 2023.08-2023.08

| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | | 本期发生 | | 期末余额 | |
|--------|--------|------|--------------|------|------------|------|--------------|
| | | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 5101 | 主营业务收入 | | 3,243,584.91 | | 283,490.56 | | 3,527,075.47 |
| 510101 | 审计收入 | | 2,985,566.05 | ✓ | 212,735.84 | | 3,198,301.89 |
| 510102 | 验资收入 | | 5,660.37 | | | | 5,660.37 |
| 510103 | 咨询收入 | | 4,245.28 | | | | 4,245.28 |
| 510104 | 服务收入 | | 248,113.21 | | 70,754.72 | | 318,867.93 |
| 损益小计 | | | 3,243,584.91 | | 283,490.56 | | 3,527,075.47 |
| 合计 | | | 3,243,584.91 | | 283,490.56 | | 3,527,075.47 |

制表: 谢颖

打印日期: 2024.06.12
 [用友软件]



当月审计收入合计: 212735.84

职业风险金计提比例: 5%

当月计提职业风险金 = 10636.79

记账凭证

本币：人民币 单位：元

2023年9月22日

核算单位：[003]北京安审会计师事务所有限责任公司

第0029号 - 0001/0001

| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
|---------|-----------------|----------|----------|
| 计提职业风险金 | 管理费用/职业风险金 朝阳分部 | 4,976.42 | |
| 计提职业风险金 | 管理费用/职业风险金 丰台分部 | 943.40 | |
| 计提职业风险金 | 职业风险金 | | 5,919.82 |
| | | | |
| | | | |
| 附单据数 张 | 合计 伍仟玖佰壹拾玖元捌角贰分 | 5,919.82 | 5,919.82 |



财务主管： 记账：王国玲 复核：王国玲 出纳： 制单：谢颖 经办人：
[用友软件]

发生额及余额表

页号: 1-1

本币名称: 人民币

月份: 2023.09-2023.09

| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | | 本期发生 | | 期末余额 | |
|--------|--------|------|--------------|------|------------|------|--------------|
| | | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 5101 | 主营业务收入 | | 3,527,075.47 | | 198,113.20 | | 3,725,188.67 |
| 510101 | 审计收入 | | 3,198,301.89 | ✓ | 118,396.22 | | 3,316,698.11 |
| 510102 | 验资收入 | | 5,660.37 | | | | 5,660.37 |
| 510103 | 咨询收入 | | 4,245.28 | | | | 4,245.28 |
| 510104 | 服务收入 | | 318,867.93 | | 79,716.98 | | 398,584.91 |
| 损益小计 | | | 3,527,075.47 | | 198,113.20 | | 3,725,188.67 |
| 合计 | | | 3,527,075.47 | | 198,113.20 | | 3,725,188.67 |

制表: 谢颖

打印日期: 2024.06.12
[用友软件]



当年审计收入合计 = 118396.22

职业风险金计提比例 = 5%

当年计提职业风险金 = 5919.82

记账凭证

本币：人民币 单位：元

2023年10月25日

核算单位：[003]北京安审会计师事务所有限责任公司

第0030号 - 0001/0001

| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
|---------|-----------------|----------|----------|
| 计提职业风险金 | 管理费用/职业风险金 朝阳分部 | 8,867.92 | |
| 计提职业风险金 | 职业风险金 | | 8,867.92 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 附单据数 张 | 合计 捌仟捌佰陆拾柒元玖角贰分 | 8,867.92 | 8,867.92 |



财务主管： 记账：王国玲 复核：王国玲 出纳： 制单：谢颖 经办人：
[用友软件]

发生额及余额表

页号: 1-1

币种名称: 人民币

月份: 2023.10-2023.10

| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | | 本期发生 | | 期末余额 | |
|--------|--------|------|--------------|------|-------------|------|--------------|
| | | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 5101 | 主营业务收入 | | 3,725,188.67 | | 291,509.43 | | 4,016,698.10 |
| 510101 | 审计收入 | | 3,316,698.11 | | ✓177,358.49 | | 3,494,056.60 |
| 510102 | 验资收入 | | 5,660.37 | | | | 5,660.37 |
| 510103 | 咨询收入 | | 4,245.28 | | | | 4,245.28 |
| 510104 | 服务收入 | | 398,584.91 | | 114,150.94 | | 512,735.85 |
| 损益小计 | | | 3,725,188.67 | | 291,509.43 | | 4,016,698.10 |
| 合计 | | | 3,725,188.67 | | 291,509.43 | | 4,016,698.10 |

核算单位: 北京安审会计师事务所有限责任公司 制表: 谢颖

打印日期: 2024.06.12
[用友软件]



当期审计收入合计: 177358.49

职业风险金计提比例: 5%

当期计提职业风险金: 8867.92

记账凭证

本币：人民币 单位：元

2023年11月27日

核算单位：[003]北京安审会计师事务所有限责任公司

第0036号 - 0001/0001

| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
|---------|-----------------|----------|----------|
| 计提职业风险金 | 管理费用/职业风险金 朝阳分部 | 7,169.81 | |
| 计提职业风险金 | 职业风险金 | | 7,169.81 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 附单据数 张 | 合计 柒仟壹佰陆拾玖元捌角壹分 | 7,169.81 | 7,169.81 |



财务主管： 记账：王国玲 复核：王国玲 出纳： 制单：谢颖 经办人：
[用友软件]

发生额及余额表

页号: 1-1
 币种名称: 人民币

月份: 2023.11-2023.11

| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | | 本期发生 | | 期末余额 | |
|--------|--------|------|--------------|------|------------|------|--------------|
| | | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 5101 | 主营业务收入 | | 4,016,698.10 | | 143,396.23 | | 4,160,094.33 |
| 510101 | 审计收入 | | 3,494,056.60 | | 143,396.23 | | 3,637,452.83 |
| 510102 | 验资收入 | | 5,660.37 | | | | 5,660.37 |
| 510103 | 咨询收入 | | 4,245.28 | | | | 4,245.28 |
| 510104 | 服务收入 | | 512,735.85 | | | | 512,735.85 |
| 损益小计 | | | 4,016,698.10 | | 143,396.23 | | 4,160,094.33 |
| 合计 | | | 4,016,698.10 | | 143,396.23 | | 4,160,094.33 |

核算单位: 北京安审会计师事务所有限公司

制表: 谢颖

打印日期: 2024.06.12
 [用友软件]



前月审计收入合计: 163296.23

职业风险金计提比例: 5%

前月计提职业风险金: 7.69.81

记账凭证

本币：人民币 单位：元

2023年12月20日

核算单位：[003]北京安审会计师事务所有限责任公司

第0025号 - 0001/0001

| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
|---------|-----------------|----------|----------|
| 计提职业风险金 | 管理费用/职业风险金 朝阳分部 | 8,018.87 | |
| 计提职业风险金 | 管理费用/职业风险金 丰台分部 | 707.55 | |
| 计提职业风险金 | 职业风险金 | | 8,726.42 |
| | | | |
| | | | |
| 附单据数 张 | 合计 捌仟柒佰贰拾陆元肆角贰分 | 8,726.42 | 8,726.42 |



财务主管： 记账：王国玲 复核：王国玲 出纳： 制单：谢颖 经办人：
[用友软件]

发生额及余额表

页号: 1-1
本币名称: 人民币

月份: 2023.12-2023.12

| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | | 本期发生 | | 期末余额 | |
|--------|--------|------|--------------|--------------|--------------|------|----|
| | | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 5101 | 主营业务收入 | | 4,160,094.33 | 4,437,924.27 | 277,829.94 | | |
| 510101 | 审计收入 | | 3,637,452.83 | 3,811,980.88 | ✓ 174,528.05 | | |
| 510102 | 验资收入 | | 5,660.37 | 5,660.37 | | | |
| 510103 | 咨询收入 | | 4,245.28 | 4,245.28 | | | |
| 510104 | 服务收入 | | 512,735.85 | 616,037.74 | 103,301.89 | | |
| 损益小计 | | | 4,160,094.33 | 4,437,924.27 | 277,829.94 | | |
| 合计 | | | 4,160,094.33 | 4,437,924.27 | 277,829.94 | | |

核算单位: 北京安审会计师事务所有限责任公司

制表: 谢颖

打印日期: 2024.06.12
[用友软件]



本期审计收入合计 = 174,528.05

职业风险金计提比例 = 5%

当月计提职业风险金 = 8726.42