

2023年会计所职业风险基金计提明细表

序号	审批单号	发票类型	合同号	类别	发票号码	客户名称	项目名称	收入类别	货物或应税劳务、服务名称	应收费情况				借用人	计提比例	计提金额
										价税合计	价款	税款	开票日期			
1	K202301-001	专票	中光华造合字[2021]0085号	竣工决算审计	13238747	中国华电集团有限公司江苏阜宁发电分公司	中国华电集团有限公司江苏阜宁发电分公司	基建审计	鉴证咨询服务*审计费	21,450.00	20,235.85	1,214.15	2023.1.6,	袁小芳	5.00%	1011.79
2	K202301-003	专票	中光华会合字[2022]0030-3号	审计业务收入:内部控制审计	13238749-50、16291571	国网冀北电力有限公司廊坊供电公司	国网大厂县供电公司原经理徐上东同志任廊坊供电公司	专项	鉴证咨询服务*审计费	296,400.00	279,822.64	16,777.36	7,2023.1.17,20	胡永红	5.00%	13981.13
3	K202207-014	专票	中光华咨字[2016]053号	全过程跟踪审计	16291581	河北华电石家庄热电有限公司	河北华电石家庄热电有限公司天然气热电联产工程	专项	鉴证咨询服务*审计费	-90,000.00	-84,905.66	-5,094.34	2023.1.30	孟艳明	5.00%	-4245.28
4	K202211-018	专票	中光华会合字[2022]0051号	委托运维资产专项审计	16291582	国家电网公司东北分部	国网东北分部运维委托资产专项审计(吉林)	专项	鉴证咨询服务*审计费	-11,803.00	-11,134.91	-668.09	2023.1.30	隋佳	5.00%	-556.75
5	K202302-001	专票	中光华造合字[2021]0087号	竣工决算审计	16291583	江苏华电滨海风电有限公司	华电江苏能源有限公司新能源分公司滨海风电场	基建审计	鉴证咨询服务*审计费	14,300.00	13,490.57	809.43	2023.2.8,	袁小芳	5.00%	674.53
6	K202303-006	专票	中光华会合字[2021]0001-5号	科技项目财务收支审计	16291655-58	国网智慧车联网技术有限公司	基于人工智能的越权逻辑	专项	鉴证咨询服务*审计费	25,974.00	24,503.78	1,470.22	2023.3.10	何雨萌	5.00%	1225.19
7	K202303-014	专票	中光华会合字[2023]0018号	财务报表年报审计	16291705	内蒙古电力交易中心有限公司	2022年内蒙古电力交易中心有限公司财务报表审计	年审	鉴证咨询服务*审计费	40,000.00	37,735.85	2,264.15	2023.3.29	王怡玮	5.00%	1886.79
8	K202304-010	专票	中光华会合字[2021]0032号	竣工决算审计	42923938	大唐朝阳风力发电有限公司	大唐朝阳风力发电有限公司	基建审计	鉴证咨询服务*审计费	34,580.00	32,622.64	1,957.36	2023.4.11	李欣	5.00%	1631.13
9	K202305-003	专票	中光华会合字[2022]0078-1号	经济责任审计	42924073-81	国网冀北电力有限公司唐山供电公司	2023年国网冀北唐山供电公司	专项	鉴证咨询服务*审计费	750,000.00	707,547.17	42,452.83	2023.5.17	帅美红	5.00%	35377.36
10	K202305-009	专票	中光华会合字[2022]0002-4号	经济责任审计	42924111-12	国网辽宁省电力有限公司综合服务中心	国网辽宁省电力有限公司综合服务中心	咨询	审计服务*审计费	134,600.00	126,981.13	7,618.87	2023.5.31	隋佳	5.00%	6349.06
11	K202306-007	专票	中光华会合字[2022]0038号	内部控制审计	16039183-87	国网新疆源控有限公司	国网新疆源控有限公司	咨询	鉴证咨询服务*审计费	492,660.00	464,773.57	27,886.43	2023.6.12	何雨萌	5.00%	23238.68
12	K202212-032	专票		结算审计	16039213	国网青海省电力公司果洛供电公司	果洛公司2018年基本建设类	咨询	鉴证咨询服务*审计费	-32,829.59	-30,971.31	-1,858.28	2023.7.12	石鹏军	5.00%	-1548.57
13	K202212-033	专票		结算审计	16039214	国网青海省电力公司果洛供电公司	果洛公司2018年基本建设类	咨询	鉴证咨询服务*审计费	-51,424.32	-48,513.51	-2,910.81	2023.7.12	石鹏军	5.00%	-2425.68

2023年会计所职业风险基金计提明细表

序号	审批单号	发票类型	合同号	类别	发票号码	客户名称	项目名称	收入类别	货物或应税劳务、服务名称	应收费情况				借用人	计提比例	计提金额
										价税合计	价款	税款	开票日期			
14	K202212-034	专票		结算审计	16039215	国网青海省电力公司果洛供电公司	果洛公司2018年基本建设类	咨询	鉴证咨询服务*审计费	-30,400.23	-26,679.46	-1,720.77	2023.7.12	石鹏军	5.00%	-1433.97
15	K202307-001	专票	中光华会合字[2022]0032号、具体合同正在签订	结算审计	16039216	国网湖北省电力有限公司	国网远安县供电公司2021	咨询	鉴证咨询服务*审计费	2,550.00	2,405.66	144.34	2023.7.4	赵丽会	5.00%	120.28
16	K202307-002	专票	中光华会合字[2023]0022号、中光华会合字	结算审计	16039217	国网冀北电力有限公司	信息支撑-2019年5G及M-	咨询	鉴证咨询服务*审计费	59,500.00	56,132.08	3,367.92	2023.7.4	于新颖	5.00%	2806.60
17	K202307-003	专票	中光华会合字[2019]0038号	结算审计	16039218-27	国网青海省电力公司里洛	果洛公司2018年基本建设类	咨询	*鉴证咨询服务*青海省电力公司果洛供电公司2018年	932,466.55	879,085.40	52,781.15	2023.7.5	石鹏军	5.00%	43984.27
18	K202307-007	专票	中光华会合字[2021]0126号	科技项目财务收支审计	16039237	国网(北京)综合能源规划设计研究院有限公司	2022年度国家电网有限公司	专项	鉴证咨询服务*审计费	20,000.00	18,867.92	1,132.08	2023.7.14	张雪丽	5.00%	943.40
19	K202307-010	专票	中光华会合字[2022]0075号	财务报表年报审计	16039264	内蒙古电力(集团)有限责任公司	2022年内蒙足球产业投资基金有	年审	鉴证咨询服务*审计费	20,000.00	18,867.92	1,132.08	2023.7.18	王怡玮	5.00%	943.40
20	K202307-022	专票	中光华会合字[2023]0005号	督导审计及专项审计	14967738-40	国家电网公司东北分部	1、国网蒙东电力公司、中国电科院审计和监察部	专项	鉴证咨询服务*审计费	237,431.00	223,991.50	13,439.50	2023.7.24	隋佳	5.00%	11199.58
21	K202307-023	专票	中光华会合字[2022]0077号	财务报表年报审计	14967741	北京综能智新能源科技有限公司	2022年北京综能智新能源科技有限公司	年审	鉴证咨询服务*审计费	1,000.00	943.40	56.60	2023.7.25	王怡玮	5.00%	47.17
22	K202307-024	专票	中光华会合字[2022]0076号	财务报表年报审计	14967742	内蒙古综能清源有限责任公司	2022年内蒙古综能清源有限责任公司财务	年审	鉴证咨询服务*审计费	8,000.00	7,547.17	452.83	2023.7.25	王怡玮	5.00%	377.96
23	K202307-025	专票	中光华会合字[2022]0074号	财务报表年报审计	14967743	内蒙古综能清源有限责任公司	2022年内蒙古综能清源有限责任公司财务	年审	鉴证咨询服务*审计费	2,000.00	1,886.79	113.21	2023.7.25	王怡玮	5.00%	94.34
24	K202307-027	专票	中光华会合字[2023]0005号	督导审计及专项审计	14967745	国家电网公司东北分部	2023年辽宁公司整改督导审	专项	鉴证咨询服务*审计费	54,861.50	51,756.13	3,105.37	2023.7.25	隋佳	5.00%	2587.81
25	K202308-001	专票	中光华会合字[2021]0099号	竣工决算审计费	14967747	中国华电集团贵港发电有限公司	中国华电集团贵港发电有限公司2021年	基建审计	鉴证咨询服务*审计费	4,400.00	4,150.94	249.06	2023.8.2	闫书羽	5.00%	207.55
26	K202308-002	专票	中光华会合字[2021]0113-6号	竣工决算审计费	14967749	国网山东省电力公司莒县供电公司	国网山东日照莒县供电公司110kV坝上	基建审计	鉴证咨询服务*审计费	6,226.53	5,874.08	352.45	2023.8.2	赵丽会	5.00%	293.70

2023年会计师事务所职业风险基金计提明细表

序号	审批单号	发票类型	合同号	类别	发票号码	客户名称	项目名称	收入类别	货物或应税劳务、服务名称	应收费情况				借用人	计提比例	计提金额
										价税合计	价款	税款	开票日期			
27	K202308-003	专票	中光华咨字[2016]053号	全过程跟踪审计	14967750-55	河北华电石家庄热电有限公司	河北华电石家庄热电有限公司天	专项	鉴证咨询服务*审计费	500,810.50	472,462.72	28,347.78	2023.8.2	孟艳明	5.00%	23623.14
28	K202308-007	专票	中光华造合字[2022]0063号	结算、决算审计	14967809-20	天津华电南疆热电有限公司	备用水源工程等12个项目	基建审计	鉴证咨询服务*审计费	54,704.30	51,607.87	3,096.43	203.8.10	李欣	5.00%	2580.39
29	K202308-008	专票	中光华造合字[2022]0115号	结算、决算审计	14967821-22	华电能源股份有限公司齐齐哈尔热力分公司	一级网补偿器(2组)及排空气门改	基建审计	鉴证咨询服务*审计费	4,000.00	3,773.58	226.42	2023.8.10	李欣	5.00%	188.68
30	K202308-016	专票	中光华会合字[2021]0089号	竣工决算审计费、管理审计费	14967835-36	广东大唐国际潮州发电有限责任公司	职工公寓楼改造、职工食堂改造、2号机组综合升级	基建审计	鉴证咨询服务*审计费	129,800.00	122,452.83	7,347.17	2023.8.21	闫书玥	5.00%	6122.64
31	202309-00	专票	中光华会合字[2022]0068-1号	内部控制审计	14967846	国网智慧车联网技术有限公司	网联智慧能源交通技术创新中心(苏州)有限公司	基建审计	鉴证咨询服务*审计费	67,192.50	63,389.15	3,803.35	2023.9.12	于新颖	5.00%	3189.46
32	K202310-016	专票	中光华会合字[2023]0022号、中光华会合字	审计业务收入;其他鉴证业务	25675696	国网冀北电力有限公司	国网冀北电力有限公司信息通信分公司	专项	鉴证咨询服务*审计费	13,360.00	12,603.77	756.23	2023.10.18	于新颖	5.00%	630.19
33	K202310-017	专票	中光华会合字[2023]0034号	竣工决算审计费	25675697	海南鲁能生物质发电有限公司	海南鲁能生物质发电工程项目	基建审计	鉴证咨询服务*审计费	20,000.00	18,867.92	1,132.08	2023.10.19	闫书玥	5.00%	943.40
34	K202310-019	专票	中光华咨字[2016]053号	全过程跟踪审计	25675712-13	河北华电石家庄热电有限公司	河北华电石家庄热电有限公司天然气热电厂工程	专项	鉴证咨询服务*审计费	11,809.32	11,140.87	668.45	2023.10.20	孟艳明	5.00%	557.04
35	K202308-003	专票	中光华咨字[2016]053号	全过程跟踪审计	14967755	河北华电石家庄热电有限公司	河北华电石家庄热电有限公司天	专项	鉴证咨询服务*审计费	-810.50	-764.62	-45.88	2023.8.2	孟艳明	5.00%	-38.23
36	K202311-001	专票	中光华会合字[2023]0001号、中光华会合字	审计业务收入;其他鉴证业务	25675866-71	国网冀北电力有限公司	国网冀北电力有限公司2023年财务收支	专项	鉴证咨询服务*审计费	508,764.00	479,966.04	28,797.96	2023.11.01	帅美红	5.00%	23998.30
37	K202311-002	专票	中光华会合字[2023]0030号	内部控制审计	25675872-73	国家电网有限公司西北分部	国网青海省电力公司西守供电公司原总经理刘立军同志	专项	鉴证咨询服务*审计费	139,230.00	131,349.05	7,880.95	2023.11.01	贾一凡	5.00%	6567.45
38	K202311-020	专票	中光华造合字[2021]0085号	竣工决算审计费	25675899	中国华电集团有限公司江苏溧亭	脱硝还原剂由液氨改尿素项目、	基建审计	鉴证咨询服务*审计费	14,000.00	13,207.55	792.45	2023.11.10	闫书玥	5.00%	660.38
39	K202311-021	专票	中光华造合字[2021]0086号	竣工决算审计费	25675900	上海华电电力发展有限公司	上海华电电力发展有限公司观亭发电分公司11号机组	基建审计	鉴证咨询服务*审计费	14,300.00	13,490.57	809.43	2023.11.10	闫书玥	5.00%	674.53

2023年会计所职业风险基金计提明细表

序号	审批单号	发票类型	合同号	类别	发票号码	客户名称	项目名称	收入类别	货物或应税劳务、服务名称	应收费情况				借用人	计提比例	计提金额
										价税合计	价款	税款	开票日期			
40	K202311-022	专票	中光华造合字[2022]0111号	工程结算、工程决算审计费	25675901	樟川协联生物质能热电有限公司热力分公司	樟川协联生物质能热电有限公司	基建审计	鉴证咨询服务*审计费	2,396.66	2,261.00	135.66	2023.11.13	李明明	5.00%	113.05
41	负数发票	专票	中光华咨字[2016]053号	全过程跟踪审计	25675904-05	河北华电石家庄热电有限公司	河北华电石家庄热电有限公司天然气热电联产工程第	专项	鉴证咨询服务*审计费	-200,000.00	-188,679.24	-11,320.76	2023.11.13	孟艳明	5.00%	-9433.96
42	K202311-025	专票	中光华咨字[2016]053号	全过程跟踪审计	25675906-09	河北华电石家庄热电有限公司	河北华电石家庄热电有限公司天	专项	鉴证咨询服务*审计费	200,000.00	188,679.25	11,320.75	2023.11.13	孟艳明	5.00%	9433.96
43	K202311-034	专票	中光华会合字[2022]0065-2号	财务报表专项审计	25675922	北京博展开源能源科技有限公司	供电保障基地电视电话会议系统工程、供电保障基础理	年审	鉴证咨询服务*审计费	23,250.00	21,933.96	1,316.04	2023.11.22	刘婷婷	5.00%	1096.70
44	K202311-035	专票	中光华会合字[2023]0005号	委托运维资产专项审计	25675923-25	国家电网公司东北分部	1、国网黑龙江电力委托运维资产	专项	鉴证咨询服务*审计费	180,962.50	170,719.33	10,243.17	2023.11.23	隋佳	5.00%	8535.97
45	K202311-036	专票	中光华会合字[2023]0005号	督导审计	25675926	国家电网公司东北分部	2023年中国电科院审计督导项目	专项	鉴证咨询服务*审计费	6,733.25	6,352.12	381.13	2023.11.23	隋佳	5.00%	317.61
46	K202311-037	专票	中光华会合字[2023]0005号	督导审计	25675927-29	国家电网公司东北分部	国网蒙东电力公司、中国电科院审计问题整改专项审计	专项	鉴证咨询服务*审计费	211,275.00	199,316.03	11,958.97	2023.11.24	隋佳	5.00%	9965.80
47	K202311-038	专票	中光华会合字[2023]0005号	督导审计	25675930-32	国家电网公司东北分部	国网辽宁电力公司审计问题整改督导审计	专项	鉴证咨询服务*审计费	231,888.15	218,762.40	13,125.75	2023.11.24	隋佳	5.00%	10938.12
48	K202312-004	专票	中光华造合字[2022]0110号	工程结算审核、竣工决算审计	25675940	华电能源股份有限公司哈尔滨热力分公司	凤萧街41号、下夹树街55号地沟管	基建审计	鉴证咨询服务*决算审计费	4,000.00	3,773.58	226.42	2023.12.04	豆向荣	5.00%	188.68
49	K202312-005	专票	中光华会合字[2023]0030号	内部控制审计	2311200000000935661	国家电网有限公司西北分部	废旧物资管理调研	咨询	鉴证咨询服务*审计费	17,290.00	16,311.32	978.68	2023.12.05	贾一凡	5.00%	815.57
50	K202312-017	专票	中光华会合字[2023]0016号	经济责任审计	25675941	国能生物发电集团有限公司	2023年审计项目(国能南部、庆安	经责	鉴证咨询服务*审计费	14,250.00	13,443.40	806.60	2023.12.06	肖玉兰	5.00%	672.17
51	K202312-022	专票	中光华会合字[2022]0038号	内部控制审计	25675943-49	国网新源控股有限公司	国网新源本部数字化审计(2023年第	专项	鉴证咨询服务*审计费	667,920.00	630,113.19	37,806.81	2023.12.08	于新颖	5.00%	31505.66
52	K202312-028	专票	中光华会合字[2023]0005号	督导审计	2311200000001220090	国家电网公司东北分部	国网蒙东电力公司、辽宁电力审计问题整改专项审计	专项	鉴证咨询服务*审计费	73,935.60	69,750.57	4,185.03	2023.12.11	隋佳	5.00%	3487.53

2023年会计所职业风险基金计提明细表

序号	审批单号	发票类型	合同号	类别	发票号码	客户名称	项目名称	收入类别	货物或应税劳务、服务名称	应收费情况				借用人	计提比例	计提金额
										价税合计	价款	税款	开票日期			
53	K202312-031	专票	中光华会合字[2021]0109号	竣工决算审计	25675965	大唐陕西发电有限公司城固分公司	大唐城固县老庄镇50MW农光互补光伏发电项目竣工决算	基建审计	鉴证咨询服务*竣工决算审计费	12,514.12	11,805.77	708.35	2023.12.12	王嘉赫	5.00%	590.29
54	K202312-066	专票	中光华会合字[2022]0038号	内部控制审计	25675976-77	国网新疆控股有限公司	国网新疆本部2023年数字化综合审计	专项	鉴证咨询服务*审计费	102,120.00	96,339.62	5,780.38	2023.12.21	于新颖	5.00%	4816.98
55	K202312-067	专票	中光华会合字[2022]0073号	财务报表年报审计	2311200000001893850	内蒙古电力集团综合能源有限责任公司	2022年内蒙古电力集团综合能源有限责任公司财务报表	年审	鉴证咨询服务*审计费	49,000.00	46,226.42	2,773.58	2023.12.21	葛朝翔	5.00%	2311.32
合计金额											5,676,073.36		0.00	0.00	0.05	283,803.67

总经理:



部门经理:



制表人: 郭晓红