

记账凭证

2023年12月31日

第0018号 - 0001/0001

核算单位: [007]北京中辰信会计师事务所(普通合伙)

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提职业风险金	管理费用/职业风险金	33,376.24	
计提职业风险金	其他应付款/职业风险金		33,376.24
附单据数	合计	33,376.24	33,376.24

财务主管: 记账: 001 复核: 出纳: 制单: 001 经办人: [畅捷通软件]

2023 年度职业业风险基金计提表

项目	收入金额	计提比例	计提金额
审计业务收入	665,544.69	5%	33,277.23
验资业务收入	1,980.20	5%	99.01
合计			33,376.24



其他应付款明细账

页号: 1-1
本币名称: 人民币

月份: 2023.01-2023.12

科目: 其他应付款/职业风险金(224106)

2023年	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
月						
		上年结转			贷	39,671.80
12	31	计提职业风险金		33,376.24	贷	73,048.04
12		本月合计		33,376.24	贷	73,048.04
12		本年累计		33,376.24	贷	73,048.04

核算单位: 北京中宸信会计师事务所(普通合伙) 制表: 001 打印日期: 2024.06.12
[畅捷通软件]

