

# 记账凭证

编制单位：北京中永恒会计师事务所 2023年12月31日

核算单位：[023]北京中永恒会计师事务所有限责任公司

第0058号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提风险准备金（年审 2228104.01*5%=111405.00）	管理费用/风险准备金	111,405.20	
计提风险准备金（年审 2228104.01*5%=111405.00）	其他应付款/执业风险基金		111,405.20
计提风险准备金（年审 2228104.01*5%=111405.00）	管理费用/风险准备金	-114,705.20	
计提风险准备金（年审 2228104.01*5%=111405.00）	其他应付款/暂估		-114,705.20
附单据数 张	合计 负叁仟叁佰元整	-3,300.00	-3,300.00

财务主管：

记账：666

复核：666

出纳：

制单：123

经办人：

[用友软件]