

# 记账凭证

北京中京华建联会计师事务所  
2023年1月31日

第5008号 - 0001/0002

会计科目	借方金额	贷方金额
应交税金/应交增值税/转出未交增值税	16,126.67	
应交税金/未交增值税		16,126.67
主营业务税金及附加		16,126.67
计提营业税金及附加	941.45	
应交税金/应交城市维护建设税		
其他应交款/教育费附加		549.18
附单据数 1 张 合计	17,068.12	16,911.21

财务主管:

记账: 崔连娣 复核: 黄立君

出纳:

制单: 崔连娣 经办人:

[用友软件]

# 记账凭证

北京中建华建联会计师事务所 2023年1月31日

第5008号 - 0002/0002

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
税金及附加	其他应付款/地方教育附加		156.91
行业会费	管理费用/行业会费 999		
计提行业会费	其他应付款/行业会费	2,898.29	
计提职业风险基金	管理费用/职业风险基金/审计 999		2,898.29
计提职业风险基金	职业风险基金/审计部	11,033.45	
附单据数 1 张	合计 叁万零玖佰玖拾玖元捌角陆分		11,033.45
财务主管:	记账: 崔连娣 复核: 黄立君	30,999.86	30,999.86

制单: 崔连娣 经办人:

[用友软件]

# 华建联会计师事务所税费计算表

5008

2023年1月

项目	金额
开票金额 (不含税价)	414,040.73
个税返还	
增值税销项税额	24,842.45
期初留抵税额	
增值税进项税额	8,715.78
进项税额转出	-
5%加计抵扣	435.79
增值税应交税额	15,690.88
城建税	549.18
教育费附加	235.37
地方教育附加	156.91
地税附加合计	941.46
税金合计	16,632.34

行业会费 (0.007)	2,898.29
--------------	----------

计提职业风险基金收入	220,669.04
职业风险基金-工程部 (0.05)	-
职业风险基金-宁夏分部 (0.05)	-
职业风险基金 (0.05)	11,033.45
	11,033.45

# 记账凭证

2023年2月28日

第5009号 - 0001/0002

会计师事务所

会计科目	借方金额	贷方金额
增值税/转出未交增值税	442.51	
增值税		442.51
附加	9.52	
城市维护建设税		9.52
费 999	423.96	
	875.99	452.03

复核：黄立君

出纳：

制单：崔连娣

经办人：

[用友软件]

# 记账凭证

北京中华建联会计师事务所 2023年2月28日 第5009号 - 0002/0002

会计科目	借方金额	贷方金额
其他应付款/行业会费		423.96
管理费用/职业风险基金/审计	1,084.91	
计提职业风险基金		1,084.91
计提职业风险基金		
合计	1,960.90	1,960.90

附单据数 1 张 合计 壹仟玖佰陆拾玖元玖角零分

财务主管: 记账: 崔连娣 复核: 黄立君 出纳: 制单: 崔连娣 经办人: [用友软件]

# 华建联会计师事务所税费计算表

2023年2月

项目	金额
开票金额（不含税价）	60,566.03
个税返还	3,612.17
增值税销项税额	3,850.70
期初留抵税额	
增值税进项税额	3,408.19
进项税额转出	-
5%加计抵扣	170.41
增值税应交税额	272.10
城建税	9.52
教育费附加	-
地方教育附加	-
地税附加合计	9.52
税金合计	281.62

行业会费（0.007）	423.96
-------------	--------

计提职业风险基金收入	21,698.11
职业风险基金-工程部（0.05）	-
职业风险基金-宁夏分部（0.05）	-
职业风险基金（0.05）	1,084.91
	1,084.91

# 记账凭证

2023年3月31日

第5011号 - 0001/0003

[001]北京中华建联会计师事务所

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
结转增值税	应交税金/应交增值税/转出未交增值税	9,763.56	
计提营业税金及附加	应交税金/未交增值税		9,763.56
计提营业税金及附加	主营业务税金及附加	341.72	
计提营业税金及附加	应交税金/应交城市维护建设税		341.72
计提行业会费	管理费用/行业会费 999	458.10	
附单据数 1 张	合计	10,563.38	10,105.28

财务主管: 记账: 崔连娣 复核: 黄立君 出纳: 制单: 崔连娣 经办人: [用友软件]

# 记账凭证

2023年3月31日

北京中华建联会计师事务所

第5011号 - 0002/0003

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
其他应付款/行业会费			458.10
计提职业风险基金	管理费用/职业风险基金/审计 999	2,938.68	
计提职业风险基金	职业风险基金/审计部		2,938.68
计提职业风险基金	管理费用/职业风险基金/工程 999	12,540.99	
计提职业风险基金	职业风险基金/工程部		12,540.99
附单据数 1 张 合计		26,043.05	26,043.05

财务主管:

记账: 崔连娣

复核: 黄立君

出纳:

制单: 崔连娣

经办人:

[用友软件]

# 记账凭证

2023年 3 月 31日

第5011号 - 0003/0003

北京中建华建联会计师事务所

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
退回发票2022年计提管理费用/职业风险基金/工程 职业风险基金	999	-13,584.91	
冲退回发票2022年计提职业风险基金/工程部 职业风险基金			-13,584.91
附单据数 1 张	合计 壹万贰仟肆佰伍拾捌元壹角肆分	12,458.14	12,458.14

财务主管:

记账: 崔连娣 复核: 黄立君 出纳:

制单: 崔连娣 经办人:

[用友软件]

# 北京华建联会计师事务所税费计算表

2023年3月

项目	金额
开票金额（不含税价）	65,442.46
个税返还	
增值税销项税额	3,926.54
期初留抵税额	
增值税进项税额	9,649.78
进项税额转出	15,486.80
5%加计抵扣	
增值税应交税额	9,763.56
城建税	341.72
教育费附加	
地方教育附加	
地税附加合计	341.72
税金合计	10,105.28

行业会费（0.007）	458.10
-------------	--------

计提职业风险基金收入	37,895.29
职业风险基金-工程部（0.05）	-1,043.92
职业风险基金-宁夏分部（0.05）	-
职业风险基金（0.05）	2,938.68
	1,894.76

# 记账凭证

2023年4月30日

第5006号 - 0001/0002

北京中京华建联会计师事务所

会计科目	借方金额	贷方金额
应交税金/应交增值税/转出未交增值税	377.49	
应交税金/未交增值税		377.49
主营业务税金及附加	4.40	
应交税金/应交城市维护建设税		2.57
其他应交款/教育费附加		1.10
附单据数 1 张 合计	381.89	381.16

财务主管： 记账：崔连娣 复核：黄立君 出纳： 制单：崔连娣 经办人： [用友软件]

# 记账凭证

北京中华建联会计师事务所  
2023年4月30日

第5006号 - 0002/0002

要	会计科目	借方金额	贷方金额
营业税金及附加	其他应交款/地方教育附加		0.73
计提行业会费	管理费用/行业会费 999	753.36	
计提行业会费	其他应付款/行业会费		753.36
计提职业风险基金	管理费用/职业风险基金/审计 999	1,155.66	
计提职业风险基金	职业风险基金/审计部		1,155.66
附单据数 1 张	合计 贰仟贰佰玖拾玖元玖角壹分	2,290.91	2,290.91

财务主管: 记账: 崔连娣 复核: 黄立君 出纳: 制单: 崔连娣 经办人: [用友软件]

# 华建联会计师事务所税费计算表

2023年4月

项目	金额
开票金额（不含税价）	107,622.62
个税返还	
增值税销项税额	6,457.38
期初留抵税额	
增值税进项税额	6,079.89
进项税额转出	
5%加计抵扣	303.99
增值税应交税额	73.50
城建税	2.57
教育费附加	1.10
地方教育附加	0.73
地税附加合计	4.40
税金合计	77.89

行业会费（0.007）	753.36
-------------	--------

计提职业风险基金收入	23,113.20
职业风险基金-工程部（0.05）	-
职业风险基金-宁夏分部（0.05）	-
职业风险基金（0.05）	1,155.66
	1,155.66

# 记账凭证

2023年6月30日

第5003号 - 0001/0002

北京中华建联会计师事务所

借方金额	贷方金额	会计科目
25,572.82		应交税金/应交增值税/转出未交增值税
	25,572.82	应交税金/未交增值税
1,522.37		主营业务税金及附加
	888.05	应交税金/应交城市维护建设税
	380.59	其他应交款/教育费附加
27,095.19	26,841.46	合计

附单据数 1 张

财务主管:

记账: 崔连娣

复核: 黄立君

出纳:

制单: 崔连娣

经办人: [用友软件]

# 记账凭证

2023年6月30日

第5003号 - 0002/0002

北京中华建联会计师事务所		借方金额	贷方金额
要	会计科目		
税金及附加	其他应交款/地方教育附加		253.73
计提行业会费	管理费用/行业会费 999	3,449.98	
计提行业会费	其他应付款/行业会费		3,449.98
计提职业风险基金	管理费用/职业风险基金/审计 999	20,199.35	
计提职业风险基金	职业风险基金/审计部		20,199.35
附单据数 1 张	合计 伍万零柒佰肆拾肆元伍角贰分	50,744.52	50,744.52

制单：崔连娣 经办人：[用友软件]

记账：崔连娣 复核：黄立君 出纳：

财务主管：

# 京华建联会计师事务所税费计算表

2023年6月

项目	金额
开票金额 (不含税价)	492,854.87
个税返还	
增值税销项税额	29,571.29
期初留抵税额	
增值税进项税额	3,998.47
进项税额转出	
5%加计抵扣	199.92
增值税应交税额	25,372.90
城建税	888.05
教育费附加	380.59
地方教育附加	253.73
地税附加合计	1,522.37
税金合计	26,895.26

行业会费 (0.007)	3,449.98
--------------	----------

计提职业风险基金收入	403,986.95
职业风险基金-工程部 (0.05)	-
职业风险基金 (0.05)	20,199.35
	20,199.35

# 记账凭证

2023年7月31日

第5008号 - 0001/0002

001]北京中华建联会计师事务所

要	会计科目	借方金额	贷方金额
增值税	应交税金/应交增值税/转出未交增值税	36,496.58	
结转增值税	应交税金/未交增值税		36,496.58
计提营业税金及附加	主营业务税金及附加	2,184.84	
计提营业税金及附加	应交税金/应交城市维护建设税		1,274.49
计提营业税金及附加	其他应交款/教育费附加		546.21
附单据数	1 张 合计	38,681.42	38,317.28

财务主管:

记账: 崔连娣

复核: 黄立君

出纳:

制单: 崔连娣

经办人:

[用友软件]

# 记账凭证

2023年 7 月 31日

第5008号 - 0002/0002

北京中京华建联会计师事务所

借方金额	贷方金额	会计科目
	364.14	其他应付款/地方教育附加
4,450.21		管理费用/行业会费 999
	4,450.21	其他应付款/行业会费
7,799.00		管理费用/职业风险基金/审计 999
	7,799.00	职业风险基金/审计部
合计	50,930.63	伍万零玖佰叁拾元陆角叁分

附单据数 1 张

记账: 崔连娣 复核: 黄立君

出纳:

制单: 崔连娣 经办人:

[用友软件]

# 华建联会计师事务所税费计算表

2023年7月

项目	金额
开票金额（不含税价）	635,744.15
个税返还	
增值税销项税额	38,144.65
期初留抵税额	
增值税进项税额	1,648.07
进项税额转出	-
5%加计抵扣	82.40
增值税应交税额	36,414.18
城建税	1,274.49
教育费附加	546.21
地方教育附加	364.14
地税附加合计	2,184.84
税金合计	38,599.02

行业会费（0.007）	4,450.21
-------------	----------

计提职业风险基金收入	155,980.00
职业风险基金-工程部（0.05）	-
职业风险基金-宁夏分部（0.05）	-
职业风险基金（0.05）	7,799.00
	7,799.00

# 记账凭证

2023年 8 月 31日

北京中建华建联会计师事务所

第5006号 - 0001/0002

会计科目		借方金额	贷方金额
应交税金/应交增值税/转出未交增值税			
应交税金/未交增值税		26,844.79	
营业税金及附加	主营业务税金及附加		26,844.79
计提营业税金及附加	应交税金/应交城市维护建设税	1,604.92	
计提营业税金及附加	其他应交款/教育费附加		936.20
附单据数 1 张	合计	28,449.71	401.23

财务主管:

记账: 崔连娣

复核: 黄立君

出纳:

制单: 崔连娣 经办人:

[用友软件]

# 记账凭证

2023年 8月 31日

北京中建华建联会计师事务所

第5006号 - 0002/0002

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
附加	其他应付款/地方教育附加		267.49
业会费	管理费用/行业会费 999		
提行业会费	其他应付款/行业会费	3,355.95	
计提职业风险基金	管理费用/职业风险基金/工程 工程部		3,355.95
计提职业风险基金	职业风险基金/工程部	1,666.94	
附单据数 1 张	合计 叁万叁仟肆佰柒拾贰元陆角零分	33,472.60	33,472.60

财务主管:

记账: 崔连娣

复核: 黄立君

出纳:

制单: 崔连娣

经办人:

[用友软件]

# 建联会计师事务所税费计算表

2023年8月

项目	金额
原金额（不含税价）	479,421.06
个税返还	
增值税销项税额	28,765.28
期初留抵税额	
增值税进项税额	1,920.49
进项税额转出	-
5%加计抵扣	96.02
增值税应交税额	26,748.77
城建税	936.20
教育费附加	401.23
地方教育附加	267.49
地税附加合计	1,604.92
税金合计	28,353.68

行业会费（0.007）	3,355.95
-------------	----------

计提职业风险基金收入	33,338.72
职业风险基金-工程部（0.05）	1,666.94
职业风险基金-宁夏分部（0.05）	-
职业风险基金（0.05）	-0.00
	1,666.94

# 记账凭证

2023年9月30日

第5003号 - 0001/0002

北京中建华建联会计师事务所

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
结转增值税	应交税金/应交增值税/转出未交增值税	84,801.68	
	应交税金/未交增值税		84,801.68
计提营业税金及附加	主营业务税金及附加	5,071.14	
计提营业税金及附加	应交税金/应交城市维护建设税		2,958.17
计提营业税金及附加	其他应交款/教育费附加		1,267.78
附单据数 1 张	合计	89,872.82	89,027.63

财务主管: 记账: 崔连娣 复核: 黄立君 出纳: 制单: 崔连娣 经办人: [用友软件]

# 记账凭证

2023年9月30日

第5003号 - 0002/0002

北京中华建联会计师事务所

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
税金及附加	其他应交款/地方教育附加		845.19
计提行业会费	管理费用/行业会费 999	10,552.83	
计提行业会费	其他应付款/行业会费		10,552.83
计提职业风险基金	管理费用/职业风险基金/审计 999	283.02	
计提职业风险基金	职业风险基金/审计部		283.02
附单据数 1 张	合计 壹拾万零柒佰零捌元陆角柒分	100,708.67	100,708.67

财务主管:

记账: 崔连娣 复核: 黄立君 出纳:

制单: 崔连娣 经办人: [用友软件]

# 华建联会计师事务所税费计算表

2023年9月

项目	金额
开票金额 (不含税价)	1,507,547.13
个税返还	
增值税销项税额	90,452.87
期初留抵税额	
增值税进项税额	5,651.19
进项税额转出	-
5%加计抵扣	282.56
增值税应交税额	84,519.12
城建税	2,958.17
教育费附加	1,267.78
地方教育附加	845.19
地税附加合计	5,071.14
税金合计	89,590.26

行业会费 (0.007)	10,552.83
--------------	-----------

计提职业风险基金收入	5,660.38
职业风险基金-工程部 (0.05)	-
职业风险基金-宁夏分部 (0.05)	-
职业风险基金 (0.05)	283.02
	283.02

# 记账凭证

2023年10月31日

北京中华建联会计师事务所

第5003号 - 0001/0002

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
增值税	应交税金/应交增值税/转出未交增值税	10,865.44	
结转增值税	应交税金/未交增值税		10,865.44
计提营业税金及附加	主营业务税金及附加	645.72	
计提营业税金及附加	应交税金/应交城市维护建设税		376.67
计提营业税金及附加	其他应交款/教育费附加		161.43
附单据数 1 张	合计	11,511.16	11,403.54

财务主管:

记账: 崔连娣

复核: 黄立君

出纳:

制单: 崔连娣

经办人:

[用友软件]

1007

# 记账凭证

2023年10月31日

第5003号 - 0002/0002

北京中京华建联会计师事务所

借方金额	贷方金额	会计科目
	107.62	其他应付款/地方教育附加
1,508.96		管理费用/行业会费 999
		其他应付款/行业会费
	1,508.96	计提职业风险基金
188.68		管理费用/职业风险基金/审计 999
		计提职业风险基金
	188.68	职业风险基金/审计部
13,208.80	13,208.80	合计 壹万叁仟贰佰零捌元捌角零分

附单据数 1 张

财务主管: 记账: 崔连娣 复核: 黄立君 出纳:

制单: 崔连娣 经办人:

[用友软件]

# 建联会计师事务所税费计算表

2023年10月

项目	金额
开票金额 (不含税价)	215,566.03
个税返还	
增值税销项税额	12,933.97
期初留抵税额	
增值税进项税额	2,068.53
进项税额转出	-
5%加计抵扣	103.43
增值税应交税额	10,762.01
城建税	376.67
教育费附加	161.43
地方教育附加	107.62
地税附加合计	645.72
税金合计	11,407.73

行业会费 (0.007)	1,508.96
--------------	----------

计提职业风险基金收入	3,773.58
职业风险基金-工程部 (0.05)	-
职业风险基金-宁夏分部 (0.05)	-
职业风险基金 (0.05)	188.68
	188.68

# 记账凭证

2023年11月30日

北京中京华建联会计师事务所

第5007号 - 0001/0003

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
	应交税金/应交增值税/转出未交增值税		
增值税	应交税金/未交增值税	43,398.15	
计提营业税金及附加	主营业务税金及附加		43,398.15
计提营业税金及附加	应交税金/应交城市维护建设税	2,584.47	
计提营业税金及附加	其他应交款/教育费附加		1,507.61
附单据数 1 张	合计	45,982.62	646.12

财务主管:

记账: 黄立君

复核: 黄立君

出纳:

制单: 崔连娣

经办人:

[用友软件]

# 记账凭证

2023年11月30日

第5007号 - 0002/0003

北京中华建联会计师事务所

会计科目	借方金额	贷方金额
其他应付款/地方教育附加		430.74
管理费用/行业会费 999	5,818.17	
其他应付款/行业会费		5,818.17
计提职业风险基金	6,462.29	
计提职业风险基金	2,358.46	
附单据数 1 张 合计	60,621.54	51,800.79

财务主管: 记账: 黄立君 复核: 黄立君 出纳: 制单: 崔连娣 经办人: [用友软件]

# 记账凭证

2023年11月30日

北京中华建联会计师事务所

第5007号 - 0003/0003

科目	会计科目	借方金额	贷方金额
基金	职业风险基金/审计部		6,462.29
职业风险基金	职业风险基金/工程部		2,358.46
附单据数	1张 合计 陆万零陆佰贰拾壹元伍角肆分	60,621.54	60,621.54

财务主管:

记账: 黄立君

复核: 黄立君

出纳:

制单: 崔连娣

经办人:

[用友软件]

建联会计师事务所税费计算表

5007

2023年11月

项目	金额
金额（不含税价）	831,166.57
个税返还	
增值税销项税额	49,870.03
期初留抵税额	
增值税进项税额	6,471.88
进项税额转出	-
5%加计抵扣	323.59
增值税应交税额	43,074.56
城建税	1,507.61
教育费附加	646.12
地方教育附加	430.74
地税附加合计	2,584.47
税金合计	45,659.03

行业会费（0.007）	5,818.17
-------------	----------

计提职业风险基金收入	176,415.07
职业风险基金-工程部（0.05）	2,358.46
职业风险基金-宁夏分部（0.05）	-
职业风险基金（0.05）	6,462.29
	8,820.75

# 记账凭证

2023年12月28日

第5009号 - 0001/0001

联会计师事务所

会计科目	借方金额	贷方金额
管理费用/行业会费 999	4,668.52	
其他应付款/行业会费		4,668.52
管理费用/职业风险基金/审计 999	31,827.69	
职业风险基金/审计部		31,827.69
合计 叁万陆仟肆佰玖拾陆元贰角壹分	36,496.21	36,496.21

附单据数 1 张

财务主管:

记账: 黄立君

复核: 黄立君

出纳:

制单: 崔连娣

经办人:

[用友软件]

第一联: 记账联 销售方记账凭证

# 会计师事务所税费计算表

2023年5月

	金额
销项税额(含税价)	666,931.11
进项税额	
税销项税额	40,015.89
期初留抵税额	
增值税进项税额	13,742.58
进项税额转出	-
5%加计抵扣	687.13
增值税应交税额	25,586.18
城建税	895.51
教育费附加	383.79
地方教育附加	255.86
地税附加合计	1,535.15
税金合计	27,121.33

行业会费(0.007)	4,668.52
-------------	----------

计提职业风险基金收入	636,553.76
职业风险基金-工程部(0.05)	-
职业风险基金-宁夏分部(0.05)	-
职业风险基金(0.05)	31,827.69

# 记账凭证

2023年12月31日

联会计师事务所

第5013号 - 0001/0002

会计科目	借方金额	贷方金额
应交税金/应交增值税/转出未交增值税	210,391.95	
应交税金/未交增值税		210,391.95
主营业务税金及附加	12,528.07	
应交税金/应交城市维护建设税		
其他应交款/教育费附加		7,308.04
合计	222,920.02	220,832.01

附单据数 1 张

财务主管:

记账: 黄立君

复核: 黄立君

出纳:

制单: 崔连娣

经办人:

[用友软件]

# 记账凭证

2023年12月31日  
会计师事务所

第5013号 - 0002/0002

会计科目	借方金额	贷方金额
交款/地方教育附加		2,088.01
管理费用/行业会费 999	27,131.89	
其他应付款/行业会费		27,131.89
基金 管理费用/职业风险基金/审计 999	16,242.92	
风险基金 职业风险基金/审计部		16,242.92
单据数 1 张	合计 贰拾陆万陆仟贰佰玖拾肆元捌角叁分	266,294.83

财务主管: 记账: 黄立君 复核: 黄立君 出纳: 制单: 崔连娣 经办人: [用友软件]

# 税务师事务所税费计算表

## 2023年12月

	金额
	3,875,984.83
销项税额	232,559.17
期初留抵税额	
增值税进项税额	22,167.22
进项税额转出	-
5%加计抵扣	1,590.85
增值税应交税额	208,801.10
城建税	7,308.04
教育费附加	3,132.02
地方教育附加	2,088.01
地税附加合计	12,528.07
税金合计	221,329.17

行业会费 (0.007)	27,131.89
--------------	-----------

计提职业风险基金收入	324,858.49
职业风险基金-工程部 (0.05)	
职业风险基金-宁夏分部 (0.05)	-
职业风险基金 (0.05)	16,242.92
	16,242.92

日期	凭证号数	科目编码	科目名称	摘要	金额
2023.01.31	记-5008	233401	审计部	计提职业风险基金	¥11,033.45
2023.02.28	记-5009	233401	审计部	计提职业风险基金	¥1,084.91
2023.03.31	记-5011	233401	审计部	计提职业风险基金	¥2,938.68
2023.03.31	记-5011	233402	工程部	计提职业风险基金	¥12,540.99
2023.03.31	记-5011	233402	工程部	冲回发票2022年计提职业风险基金	¥-13,584.91
2023.04.30	记-5006	233401	审计部	计提职业风险基金	¥1,155.66
2023.06.30	记-5003	233401	审计部	计提职业风险基金	¥20,199.35
2023.07.31	记-5008	233401	审计部	计提职业风险基金	¥7,799.00
2023.08.31	记-5006	233402	工程部	计提职业风险基金	¥1,666.94
2023.09.30	记-5003	233401	审计部	计提职业风险基金	¥283.02
2023.10.31	记-5003	233401	审计部	计提职业风险基金	¥188.68
2023.11.30	记-5007	233401	审计部	计提职业风险基金	¥6,462.29
2023.11.30	记-5007	233402	工程部	计提职业风险基金	¥2,358.46
2023.12.28	记-5009	233401	审计部	补提5月份职业风险基金	¥31,827.69
2023.12.31	记-5013	233401	审计部	计提职业风险基金	¥16,242.92
					102197.13