

**记账凭证**

北京国嘉瑞联合会计师事务所(普通合伙) 2023年1月31日 第0167号-0001/0001

会计科目		借方金额	贷方金额
要	管理费用/职业风险基金		
	职业风险基金	64,088.35	
			64,088.35
附单据数	张	合计 陆万肆仟零捌拾捌元叁角伍分	
		64,088.35	64,088.35

财务主管: 记账: 王波 复核: 徐胜怀 出纳: 制单: 王波 经办人: (盖章)

1 月国嘉瑞月末计提职业风险金

收入为: 1,374,719.81 元

其中有风险的审计、验资等收入为 1,281,766.99 元

计提职业风险金: 1,281,766.99 \* 5% = 64,088.35 元

财务主管: 记账: 王波 复核: 徐胜怀 出纳: 制单: 王波 经办人: (盖章)

# 记账凭证

006]北京国嘉瑞联合会计师事务所(普通合伙) 2023年2月28日

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/职业风险基金	225,968.13	
			225,968.13
合计		225,968.13	225,968.13

附件张数: 张 合计 贰拾贰万伍仟玖佰陆拾捌元壹角叁分

财务主管: 记账: 王波 复核: 徐胜怀 出纳: 制单: 王波 经办人: [杨建强]



## 2月国嘉瑞月末计提职业风险金

收入为: 4,519,362.61 元

其中有风险的审计、验资等收入为 4,519,362.61 元

计提职业风险金:  $4,519,362.61 \times 5\% = 225,968.13$  元

财务主管: 记账: 徐胜怀 复核: 徐胜怀 出纳: 制单: 王波 经办人: [杨建强]

# 记账凭证

2023年3月31日

北京国嘉瑞联合会计师事务所(普通合伙)

会计科目

借方科目	借方金额	贷方科目	贷方金额
管理费用/职业风险基金		职业风险基金	256,968.13
未计提职业风险金		职业风险基金	256,968.13
附单据数	张	合计	贰拾伍万陆仟玖佰陆拾捌元壹角叁分

财务主管:

记账: 王波

复核: 徐胜怀

出纳:

制单: 王波



## 3月国嘉瑞月末计提职业风险金

收入为: 5,319,230.57 元

其中有风险的审计、验资等收入为 5,139,362.62 元

计提职业风险金:  $5,139,362.62 \times 5\% = 256,968.13$  元

# 记账凭证

2023年4月28日

国嘉瑞联合会计师事务所(普通合伙)

## 会计科目

借方金额	贷方金额
管理费用/职业风险基金	
	201,059.50
职业风险基金	
	201,059.50

附件张 合计 贰拾万零叁仟零伍拾玖元陆角捌分

记账: 王波 复核: 徐胜怀 出纳:



### 4月国嘉瑞月末计提职业风险金


收入为: 4,083,835.<sup>01</sup> 元  
其中有风险的审计、验资等收入为 4,061,193.<sup>50</sup> 元  
计提职业风险金: 4,061,193.<sup>50</sup> \* 5% = 203,059.<sup>75</sup> 元

**记账凭证**

2023年5月31日 第0379号 - 0001/0001

北京国嘉瑞联合会计师事务所(普通合伙)

会计科目	借方金额	贷方金额
职业风险基金 普通费用/职业风险基金	376,876.44	
月末计提职业风险基金 职业风险基金		376,876.44
附单据数 张 合计 叁拾柒万陆仟捌佰柒拾陆元肆角肆分	376,876.44	376,876.44

财务主管: 记账: 王波 复核: 徐胜怀 出纳: 制单: 王波 经办人: 

**月国嘉瑞月末计提职业风险金**

收入为: 7,537,528.73 元

其中有风险的审计、验资等收入为 元

计提职业风险金: 7,537,528.73 \* 5% = 376,876.44 元

千元整

# 记账凭证

2023年6月30日

复核人: 国嘉瑞联合会计师事务所(普通合伙)

会计科目

第0392号-0001/0001

借方金额	贷方金额
345,218.20	
	345,218.20
附单据数 张 合计 叁拾肆万伍仟贰佰壹拾捌元贰角零分	345,218.20 345,218.20

财务主管: 记账: 王波 复核: 徐胜怀 出纳: 制单: 王波 经办人: [杨建强 软件]



## 6月国嘉瑞月末计提职业风险金

收入为: 7,199,128.00 元

其中有风险的审计、验资等收入为 6,904,364.00 元

计提职业风险金:  $6,904,364.00 \times 5\% = 345,218.20$  元

财务主管: 记账: 王波 复核: 徐胜怀 出纳: 制单: 王波 经办人:

# 记账凭证

2023年7月31日

国嘉瑞联合会计师事务所(普通合伙)

第0258号 - 0001/0001

65,000.00

会计科目	借方金额	贷方金额
管理费用/职业风险基金	171,636.27	
职业风险基金		171,636.27
单据数	张	合计 壹拾柒万壹仟陆佰叁拾陆元贰角柒分
财务主管:	记账: 王波	复核: 徐胜怀
	出纳:	制单: 王波
		经办人:

[新捷通软件]



## 7月国嘉瑞月末计提职业风险金

收入为: 3904,423.<sup>57</sup> 元

其中有风险的审计、验资等收入为 3,432,725.<sup>47</sup> 元

计提职业风险金: 3,432,725.<sup>47</sup> \* 5% = 171,636.<sup>27</sup> 元

主管: 记账: 王波 复核: 徐胜怀 出纳: 制单: 王波 经办人: [新捷通软件]

# 记账凭证

2023年8月31日

国嘉瑞联合会计师事务所(普通合伙)

第0275号-0001/0001

## 会计科目

借方科目	借方金额	贷方科目	贷方金额
管理费用/职业风险基金	281,973.14		
		职业风险基金	281,973.14
合计	281,973.14		281,973.14

摘要: 计提职业风险基金  
 张数: 1张  
 合计: 贰拾捌万壹仟玖佰柒拾叁元壹角肆分  
 记账: 王波 复核: 徐胜怀 出纳: [ ]

制单: 王波 经办人: [ ]



## 8月国嘉瑞月末计提职业风险金

收入为: 6,439,840.21 元  
 其中有风险的审计、验资等收入为 5,639,462.87 元  
 计提职业风险金: 5,639,462.87 \* 5% = 281,973.14 元

# 记账凭证

2023年9月28日

北京国嘉瑞联合会计师事务所(普通合伙)

第0283号-0001/0001

会计科目		借方金额	贷方金额
职业风险金	管理费用/职业风险基金	239,094.73	
未计提职业风险金	职业风险基金		239,094.73
附单据数		239,094.73	239,094.73
财务主管:			

张 合计 贰拾叁万玖仟零玖拾肆元柒角叁分

记账: 王波

复核: 徐胜怀

出纳:

制单: 王波

经办人:



## 9月国嘉瑞月末计提职业风险金

收入为: 4,781,894.<sup>61</sup> 元

其中有风险的审计、验资等收入为 4,781,894.<sup>61</sup> 元

计提职业风险金:  $4,781,894.<sup>61</sup> * 5\% = 239,094.<sup>73</sup>$  元

记账: 王波

复核: 徐胜怀

出纳:

制单: 王波

经办人:

张号: 58

# 记账凭证

2023年10月31日

国嘉瑞联合会计师事务所(普通合伙)

第0347号-000/000

会计科目		借方金额	贷方金额
管理费用/职业风险基金		293,543.00	
职业风险基金			293,543.00
单据数	张 合计 贰拾玖万叁仟伍佰肆拾叁元整	293,543.00	293,543.00

业务主管: 记账: 王波 复核: 徐胜怀 出纳: 制单: 王波 经办人:

收款人: 胡丹

复核: 孙杨

开票人: 刘铭

制单: (未)



## 10月国嘉瑞月末计提职业风险金

收入为: 5,870,860.18 元

其中有风险的审计、验资等收入为 5,870,860.18 元

计提职业风险金: 5,870,860.18 \* 5% = 293,543.01 元

记账: 王波

复核: 徐胜怀

出纳:

制单: 王波

经办人:

# 记账凭证

2023年12月29日

第0524号 - 0001/0001

核算单位: [006]北京国泰瑞联合会计师事务所(普通合伙)		借方金额	贷方金额
摘要	会计科目		
月末计提职业风险金	管理费用/职业风险基金	324,874.20	
月末计提职业风险金	职业风险基金		324,874.20
附单据数	张	324,874.20	324,874.20

合计 叁拾贰万肆仟捌佰柒拾肆元贰角零分

财务主管: 记账: 王波 复核: 徐胜怀 出纳: 制单: 王波 经办人: 畅捷通软件



UFPm20240614085138

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			上年结转	-	-	贷	7,779,104.59
01	31	记-0167	月末计提职业风险金	-	64,088.35	贷	7,843,192.94
01			本月合计	-	64,088.35	贷	7,843,192.94
01			累 计	-	64,088.35	贷	7,843,192.94
02	28	记-0326	月末计提职业风险金	-	225,968.13	贷	8,069,161.07
02			本月合计	-	225,968.13	贷	8,069,161.07
02			累 计	-	290,056.48	贷	8,069,161.07
03	31	记-0478	月末计提职业风险金	-	256,968.13	贷	8,326,129.20
03			本月合计	-	256,968.13	贷	8,326,129.20
03			累 计	-	547,024.61	贷	8,326,129.20
04	28	记-0426	月末计提职业风险金	-	203,059.68	贷	8,529,188.88
04			本月合计	-	203,059.68	贷	8,529,188.88
04			累 计	-	750,084.29	贷	8,529,188.88
05	31	记-0379	月末计提职业风险金	-	376,876.44	贷	8,906,065.32
05			本月合计	-	376,876.44	贷	8,906,065.32
05			累 计	-	1,126,960.73	贷	8,906,065.32
06	30	记-0393	月末计提职业风险金	-	345,218.20	贷	9,251,283.52
06			本月合计	-	345,218.20	贷	9,251,283.52
06			累 计	-	1,472,178.93	贷	9,251,283.52
07	31	记-0258	月末计提职业风险金	-	171,636.27	贷	9,422,919.79
07			本月合计	-	171,636.27	贷	9,422,919.79
07			累 计	-	1,643,815.20	贷	9,422,919.79
08	31	记-0275	月末计提职业风险金	-	281,973.14	贷	9,704,892.93
08			本月合计	-	281,973.14	贷	9,704,892.93
08			累 计	-	1,925,788.34	贷	9,704,892.93
09	28	记-0283	月末计提职业风险金	-	239,094.73	贷	9,943,987.66
09			本月合计	-	239,094.73	贷	9,943,987.66
09			累 计	-	2,164,883.07	贷	9,943,987.66
10	31	记-0347	月末计提职业风险金	-	293,543.00	贷	10,237,530.66
10			本月合计	-	293,543.00	贷	10,237,530.66
10			累 计	-	2,458,426.07	贷	10,237,530.66
12	29	记-0624	月末计提职业风险金	-	324,874.20	贷	10,562,404.86
12			本月合计	-	324,874.20	贷	10,562,404.86
12			本年累计	-	2,783,300.27	贷	10,562,404.86
			结转下年	-	-	贷	10,562,404.86

