

记账凭证

本币：人民币 单位：元

编制单位：永拓会计师事务所（特
核算单位：[001]永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

2023年 1 月 31 日

第0223号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提01月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 证券事务部	2,000.00	
计提01月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 饶露团队	6,950.00	
计提01月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 万从新团队	165,000.00	
计提01月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 马重飞团队	41,080.00	
计提01月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 史绍禹团队	103,000.00	
计提01月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 谢添湘团队	19,976.00	
计提01月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 祝荣光团队	6,140.00	
计提01月职业风险金	专项应付款-职业风险金		344,146.00
附单据数 张	合计 叁拾肆万肆仟壹佰肆拾陆元整	344,146.00	344,146.00

财务主管：

记账：宋玉芬

复核：刘志英

出纳：

制单：王雪慧

经办人：

[用友软件]

记账凭证

本币：人民币 单位：元

编制单位：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年 2 月 28 日
核算单位：[001]永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

第0175号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提02月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 信息技术审计部	5,000.00	
计提02月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 饶露团队	18,145.60	
计提02月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 马重飞团队	1,860.00	
计提02月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 祝荣光团队	4,467.06	
计提02月职业风险金	专项应付款-职业风险金		29,472.66
附单据数 张	合计 贰万玖仟肆佰柒拾贰元陆角陆分	29,472.66	29,472.66

财务主管：

记账：宋玉芬

复核：刘志英

出纳：

制单：王雪慧

经办人：

[用友软件]

记账凭证

本币：人民币 单位：元

编制单位：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年 3 月 31日
 核算单位：[001]永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

第0288号 - 0001/0001

摘 要	会 计 科 目	借方金额	贷方金额
计提03月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 饶露团队	11,616.00	
计提03月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 万从新团队	70,000.00	
计提03月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 马重飞团队	5,600.00	
计提03月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 史绍禹团队	144,160.00	
计提03月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 谢添湘团队	100.00	
计提03月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 祝荣光团队	180.00	
计提03月职业风险金	专项应付款-职业风险金		231,656.00
附单据数 张	合计 贰拾叁万壹仟陆佰伍拾陆元整	231,656.00	231,656.00

附件张数：

记账：宋玉芬

复核：刘志英

出纳：

制单：王雪慧

经办人：

记账凭证

本币：人民币 单位：元

编制单位：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年 4 月 30 日
 核算单位：[001]永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

第0391号 - 0001/0001

摘 要	会 计 科 目	借方金额	贷方金额
计提04月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 饶露团队	23,070.00	
计提04月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 万从新团队	185,000.00	
计提04月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 马重飞团队	42,760.00	
计提04月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 谢添湘团队	31,920.00	
计提04月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 祝荣光团队	4,220.00	
计提04月职业风险金	专项应付款-职业风险金		286,970.00
附单据数	张 合计 贰拾捌万陆仟玖佰柒拾元整	286,970.00	286,970.00

财务主管：

记账：宋玉芬 复核：刘志英

出纳：

制单：王雪慧 经办人：

[用友软件]

记账凭证

本币：人民币 单位：元

编制单位：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年 5 月 31 日
 核算单位：[001]永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

第0257号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提05月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 饶露团队	6,710.00	
计提05月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 万从新团队	1,200.00	
计提05月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 马重飞团队	7,340.00	
计提05月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 史绍禹团队	58,000.00	
计提05月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 祝荣光团队	32,599.71	
计提05月职业风险金	专项应付款-职业风险金		105,849.71
附单据数 张	合计 壹拾万零伍仟捌佰肆拾玖元柒角壹分	105,849.71	105,849.71

财务主管：

记账：宋玉芬

复核：刘志英

出纳：

制单：王雪慧

经办人：

[用友软件]

编制单位：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年 6 月 30日

核算单位：[001]永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

第0296号 - 0001/0001

摘 要	会 计 科 目	借方金额	贷方金额
计提06月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 饶露团队	8,060.00	
计提06月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 万从新团队	1,900.00	
计提06月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 马重飞团队	3,360.00	
计提06月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 丁文团队	8,918.00	
计提06月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 祝荣光团队	16,023.88	
计提06月职业风险金	专项应付款-职业风险金		38,261.88
附单据数 张	合计 叁万捌仟贰佰陆拾壹元捌角捌分	38,261.88	38,261.88

财务主管：

记账：任夏1

复核：刘志英

出纳：

制单：任夏1

经办人：

[用友软件]

记账凭证

本币：人民币 单位：元

编制单位：永拓会计师事务所（特另

2023年 8 月 31日

核算单位：[001]永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

第0325号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提08月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 饶露团队	460.00	
计提08月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 祝荣光团队	590.00	
计提08月职业风险金	专项应付款-职业风险金		1,050.00
附单据数 张	合计 壹仟零伍拾元整	1,050.00	1,050.00

财务主管：

记账：郑伟

复核：任夏1

出纳：

制单：郑伟

经办人：

[用友软件]

记账凭证

本币：人民币 单位：元

编制单位：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年 9 月 28 日
 核算单位：[001]永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

第0336号 - 0001/0001

摘 要	会 计 科 目	借方金额	贷方金额
计提09月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 祝荣光团队	16,940.00	
计提09月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 万从新团队	10,000.00	
计提09月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 马重飞团队	640.00	
计提09月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 丁文团队	46,500.00	
计提09月职业风险金	专项应付款-职业风险金		74,080.00
附单据数 张	合计 柒万肆仟零捌拾元整	74,080.00	74,080.00

财务主管：

记账：郑伟

复核：任夏1

出纳：

制单：郑伟

经办人：

[用友软件]

记账凭证

本币：人民币 单位：元

编制单位：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年10月31日
核算单位：[001]永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

第0253号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提10月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 祝荣光团队	720.00	
计提10月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 万从新团队	5,000.00	
计提10月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 史绍禹团队	3,000.00	
计提10月职业风险金	专项应付款-职业风险金		8,720.00
附单据数 张	合计 捌仟柒佰贰拾元整	8,720.00	8,720.00

财务主管：

记账：郑伟

复核：任夏1

出纳：

制单：郑伟

经办人：

[用友软件]

记账凭证

本币：人民币 单位：元

编制单位：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年11月30日
核算单位：[001]永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

第0381号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提10月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 祝荣光团队	1,376.96	
计提10月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 马重飞团队	500.00	
计提10月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 史绍禹团队	200.00	
计提10月职业风险金	主营业务成本/职业风险金 饶露团队	3,360.00	
计提10月职业风险金	专项应付款-职业风险金		5,436.96
附单据数 张	合计 伍仟肆佰叁拾陆元玖角陆分	5,436.96	5,436.96

财务主管：

记账：郑伟

复核：刘志英

出纳：

制单：郑伟

经办人：

[用友软件]

