

## “风险准备金”汇总表

单位名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

（单位：元）

序号	单位	合计	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1	北京本部	1,230,305.41	344,146.00	29,472.66	231,656.00	286,970.00	105,849.71	38,261.88	15,126.00	1,050.00	74,080.00	8,720.00	5,436.96	89,536.20
2	湖北分所	1,561,276.35				640,584.80	12,340.00	142,588.35	120,000.00				645,763.20	
3	江苏分所	408,675.00			298,650.00			85,750.00			24,275.00			
4	河南分所	335,925.00					1,200.00	44,000.00		278,725.00			12,000.00	
5	重庆分所	219,716.00	75,300.00				90,940.00				53,476.00			
6	湖南分所	153,040.00							10,000.00	143,040.00				
7	广西分所	930,263.14					262,770.00			433,593.14	196,400.00			37,500.00
8	广东分所	586,756.28				127,125.00					321,851.73			137,779.55
9	济南分所	317,400.00				90,400.00		25,780.00		185,220.00			185,220.00	-169,220.00
10	上海分所	343,665.76			128,893.26					109,772.50		105,000.00		
11	深圳分所	962,804.99			359,840.00					181,140.00				421,824.99
12	山东分所	2,511,577.93			345,750.00	392,657.93	131,930.00	1,148,900.00					421,480.00	70,860.00
13	大连分所	64,100.00								8,700.00			55,400.00	
14	安徽分所	247,400.00					20,000.00	105,500.00		66,400.00				55,500.00
15	云南分所	24,700.00			10,000.00					14,700.00				
16	陕西分所	248,720.00	161,280.00			39,500.00	47,940.00							
17	上海自贸区	130,739.94	33,004.80							97,735.14				
18	厦门分所	554,157.87								277,277.87		276,880.00		
19	四川分所	273,084.00				47,604.00		30,840.00		114,000.00	80,640.00			
20	江西分所	262,216.67				150,166.67		63,800.00	20,200.00		28,050.00			
21	广州分所	380,911.43						369,440.00					11,471.43	
22	海南分所	-												
23	甘肃分所	12,200.00	12,200.00											
24	内蒙古分所	52,342.86				23,777.86		2,640.00	25,925.00					
25	石家庄分所	8,712.63	2,922.77			3,627.10		2,162.76						
26	辽宁分所	5,992.50						4,612.50				1,380.00		
	<b>合计</b>	<b>11,826,683.76</b>	<b>628,853.57</b>	<b>29,472.66</b>	<b>1,374,789.26</b>	<b>1,802,413.36</b>	<b>672,969.71</b>	<b>2,064,275.49</b>	<b>191,251.00</b>	<b>1,911,353.65</b>	<b>778,772.73</b>	<b>391,980.00</b>	<b>1,336,771.59</b>	<b>643,780.74</b>