

# 记账凭证

2023年3月31日

第0054号 - 0001/0001

核算单位: [198]北京晨伦中天会计师事务所(普通合伙)

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/职业风险金	20,356.00	
计提职业风险金	其他应付款/职业风险金		20,356.00
计提会费	管理费用/会费	2,035.00	
计提会费	其他应付款/集体会费		2,035.00
附单据数 1 张	合计 贰万贰仟叁佰玖拾壹元整	22,391.00	22,391.00

财务主管:

记账:

复核:

出纳:

制单: 胡美云

经办人:

[用友软件]

0004/0004  
方金额

124.56

1,068.36

45



# 记账凭证

核算单位:[198]北京昊伦中天会计师事务所(普通合伙)

2023年2月28日

第0025号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
职业风险金	管理费用/职业风险金	5,999.00	
职业风险金	其他应付款/职业风险金		5,999.00
会费	管理费用/会费	599.00	
会费	其他应付款/集体会费		599.00
附单据数 1 张	合计 陆仟伍佰玖拾捌元整	6,598.00	6,598.00

财务主管:

记账:

复核:

出纳:

制单:胡美云 经办人:

[用友软件]



# 记账凭证

核算单位: [198] 北京昊伦中天会计师事务所 (普通合伙) 2023年1月31日

第0024号 - 0001/0001

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/职业风险金	27,000.00	
计提职业风险金	其他应付款/职业风险金		27,000.00
计提会费	管理费用/会费	2,700.00	
计提会费	其他应付款/集体会费		2,700.00
附单据数 1 张	合计 贰万玖仟柒佰元整	29,700.00	29,700.00

财务主管: 记账:

复核:

出纳:

制单: 胡美云 经办人:

[用友软件]

03/0003	金额
	312.78
	642.24
	207.60
	124.56
	068.36
	062.24

友软件)



# 记账凭证

第0031号 - 0001/0001

核算单位:[198]北京昊伦中天会计师事务所(普通合伙)

2023年12月31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/职业风险金	18,118.00	
计提职业风险金	其他应付款/职业风险金		18,118.00
计提会费	管理费用/会费	1,811.00	
计提会费	其他应付款/集体会费		1,811.00
附单据数 1 张	合计 壹万玖仟玖佰贰拾玖元整	19,929.00	19,929.00

财务主管:

记账:

复核:

出纳:

制单:胡美云 经办人:

[用友软件]



# 记账凭证

核算单位: [198] 北京昊伦中天会计师事务所 (普通合伙)      2023年 11月 30日      第0021号 - 0001/0001

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/职业风险金	11,437.00	
计提职业风险金	其他应付款/职业风险金		11,437.00
计提会费	管理费用/会费	1,143.00	
计提会费	其他应付款/集体会费		1,143.00
附单据数	张	12,580.00	12,580.00
合计 壹万贰仟伍佰捌拾元整			

财务主管:      记账:      复核:      出纳:      制单: 胡美云      经办人: [用友软件]



# 记账凭证

核算单位:[198]北京昊伦中天会计师事务所(普通合伙) 2023年8月31日 第0030号 - 0001/0001

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/职业风险金	3,800.00	
计提职业风险金	其他应付款/职业风险金		3,800.00
计提会费	管理费用/会费	380.00	
计提会费	其他应付款/集体会费		380.00
附单据数 1 张	合计 肆仟壹佰捌拾元整	4,180.00	4,180.00

财务主管:

记账:

复核:

出纳:

制单:胡美云 经办人:

[用友软件]



# 记账凭证

核算单位:[198]北京昊伦中天会计师事务所(普通合伙) 第0027号 - 0001/0001

2023年7月31日

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提职业风险	管理费用/职业风险金	16,000.00	
计提职业风险	其他应付款/职业风险金		16,000.00
计提会费	管理费用/会费	1,600.00	
计提会费	其他应付款/集体会费		1,600.00
附单据数 1 张	合计 壹万柒仟陆佰元整	17,600.00	17,600.00

财务主管:

记账:

复核:

出纳:

制单:胡美云 经办人:

[用友软件]



# 记账凭证

核算单位:[198]北京昊伦中天会计师事务所(普通合伙) 2023年4月30日

第0032号 - 0001/0001

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/职业风险金	6,536.00	
计提职业风险金	其他应付款/职业风险金		6,536.00
计提会费	管理费用/会费	653.00	
计提会费	其他应付款/集体会费		653.00
附单据数 1 张	合计 柒仟壹佰捌拾玖元整	7,189.00	7,189.00

财务主管:

记账:

复核:

出纳:

制单:胡美云 经办人:

[用友软件]



# 记账凭证

2023年5月31日

第0048号 - 0001/0001

核算单位:[198]北京昊伦中天会计师事务所(普通合伙)

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提会费	管理费用/会费	1,534.00	
计提会费	其他应付款/集体会费		1,534.00
计提职业风险金	管理费用/职业风险金	15,347.00	
计提职业风险金	其他应付款/职业风险金		15,347.00
附单据数 1 张	合计 壹万陆仟捌佰捌拾壹元整	16,881.00	16,881.00

财务主管:

记账:

复核:

出纳:

制单: 胡美云

经办人: [用友软件]

03  
00  
24  
.60  
.56  
3.36  
1.87  
软件]



# 记账凭证

核算单位:[198]北京昊伦中天会计师事务所(普通合伙) 2023年6月30日

第0058号 - 0001/0001

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/职业风险金	10,495.00	
计提职业风险金	其他应付款/职业风险金		10,495.00
计提会费	管理费用/会费	1,049.00	
计提会费	其他应付款/集体会费		1,049.00
附单据数 1 张	合计 壹万壹仟伍佰肆拾肆元整	11,544.00	11,544.00

财务主管:

记账:

复核:

出纳:

制单:胡美云 经办人:

[用友软件]



# 记账凭证

核算单位:[198]北京昊伦中天会计师事务所(普通合伙) 2023年9月30日 第0021号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提职业风险	管理费用/职业风险金	12,871.00	
计提职业风险	其他应付款/职业风险金		12,871.00
计提会费	管理费用/会费	1,287.00	
计提会费	其他应付款/集体会费		1,287.00
附单据数 1 张	合计 壹万肆仟壹佰伍拾捌元整	14,158.00	14,158.00

财务主管:

记账:

复核:

出纳:

制单:胡美云 经办人:

[用友软件]

