

# 记账凭证

第0029号

附单据 0 张

北京中天华茂会计师事务所

2023年01月30日

摘要	总账科目	明细科目	借方金额	贷方金额
计提会费	管理费用	会费-团体会费	5,814.36	
计提会费	其他应交款	注协会费		5,814.36
计提职业风险金	管理费用	职业风险基金	83,062.26	
计提职业风险金	职业风险基金			83,062.26
合计			¥88,876.62	¥88,876.62

财务主管：邱文星

记账：王毅

审核：王毅

制单：苗靖

出纳：

领(交)款人：

其它：

制单：苗靖

### 会费及风险金计提表

	会费	职业风险金
主营业务收入	0.70%	10%
830,622.63	5,814.36	83,062.26

# 记账凭证

第0012号

附单据 0 张

华茂会计师事务所

2023年02月01日

摘要	总账科目	明细科目	借方金额	贷方金额
计提会费	管理费用	会费-团体费	803.02	
计提会费	其他应付款	注协会费		803.02
计提职业风险金	管理费用	职业风险基金	11,471.70	
计提职业风险金	职业风险基金			11,471.70
合计			¥12,274.72	¥12,274.72

财务主管：邱文星  
出纳：

记账：苗靖  
领(交)款人：

审核：王毅  
其它：

制单：苗靖  
科室：财务

会费及风险金计提表

	会费	职业风险金
主营业务收入	0.70%	10%
114,716.98	803.02	11,471.70

# 记账凭证

第0036号

附单据 0 张

2023年03月25日

师事务所

	总账科目	明细科目	借方金额	贷方金额
基金	管理费用	职业风险基金	164,515.40	
风险金	职业风险基金			164,515.40
合计			¥164,515.40	¥164,515.40

财务主管：邱文星

出纳：

记账：苗靖

领(交)款人：

审核：王毅

其它：

制单：苗靖

科室：财务

会费及职业风险金计提表 单位（元）

2023.03	会费	职业风险金
主营业务收入	0.70%	10%
1,645,154.03	11,516.08	164,515.40

# 记账凭证

第0047号

附单据 1 张

成会计师事务所

2023年04月21日

摘要	总账科目	明细科目	借方金额	贷方金额
会费	管理费用	会费-团体费	8,751.28	
会费	其他应交款	注协会费		8,751.28
计提职业风险金	管理费用	职业风险基金	125,018.22	
计提职业风险金	职业风险基金			125,018.22
合计			¥133,769.50	¥133,769.50

财务主管：邱文星

记账：苗靖

审核：王毅

制单：苗靖

出纳：

领(交)款人：

其它：

科室：财务

会费及职业风险金计提表 单位（元）

2023.04	会费	职业风险金
主营业务收入	0.70%	10%
1,250,182.18	8,751.28	125,018.22

# 记账凭证

茂会计师事务所

2023年05月25日

第0041号  
附单据 1 张

摘要	总账科目	明细科目	借方金额	贷方金额
计提会费	管理费用	会费-团体费	4,944.38	
计提会费	其他应交款	注协会费		4,944.38
计提职业风险金	管理费用	职业风险基金	70,633.96	
计提职业风险金	职业风险基金			70,633.96
合计			¥75,578.34	¥75,578.34

财务主管：邱文星

记账：苗靖

审核：王毅

制单：苗靖

出纳：

领(交)款人：

其它：

科室：财务

5-41#

2023年5月会费及职业风险金计提表

单位：元

序号	计提依据	会费	职业风险金
1	主营业务收入	0.70%	10%
2	714,830.20	5,003.81	71,483.02
合计	714,830.20	5,003.81	71,483.02

审核人：

编制人：

王梅江

日期：

2023.5.

# 记账凭证

华茂会计师事务所

2023年06月16日

第0048号  
附单据 1 张

摘 要	总账科目	明细科目	借方金额	贷方金额
计提会费	管理费用	会费-团体费	2,836.72	
计提会费	其他应交款	注协会费		2,836.72
计提职业风险金	管理费用	职业风险基金	40,524.53	
计提职业风险金	职业风险基金			40,524.53
合 计			¥43,361.25	¥43,361.25

财务主管：邱文星  
出纳：

记账：苗靖  
领(交)款人：

审核：王毅  
其它：

制单：苗靖  
科室：财务

6-48

### 2023年6月会费及职业风险金计提表

单位：元

序号	计提依据	会费	职业风险金
1	主营业务收入	0.70%	10%
2	405,245.26	2,836.72	40,524.53
合计	405,245.26	2,836.72	40,524.53

审核人：张俊

编制人：王梦远

日期：2023.6

# 记账凭证

第0045号

附单据 1 张

天华茂会计师事务所

2023年07月12日

摘要	总账科目	明细科目	借方金额	贷方金额
计提会费	管理费用	会费-团体费	5,178.55	
计提会费	其他应付款	注协会费		5,178.55
计提职业风险金	管理费用	职业风险基金	73,979.24	
计提职业风险金	职业风险基金			73,979.24
合计			¥79,157.79	¥79,157.79

财务主管：邱文星

记账：王梦远

审核：王毅

制单：王梦远

出纳：

领(交)款人：

其它：

科室：

7-45#

### 2023年7月会费及职业风险金计提表

单位：元

序号	计提依据	会费	职业风险金
1	主营业务收入	0.70%	10%
2	739,792.44	5,178.55	73,979.24
合计	739,792.44	5,178.55	73,979.24

审核人：

编制人：王梦远

日期：2023.7

# 记账凭证

第0048号  
附单据 1 张

2023年08月25日

中天华茂会计师事务所

摘要	总账科目	明细科目	借方金额	贷方金额
计提会费	管理费用	会费-团体费	1,426.42	
计提会费	其他应交款	注协会费		1,426.42
计提职业风险金	管理费用	职业风险基金	20,377.36	
计提职业风险金	职业风险基金			20,377.36
合计			¥21,803.78	¥21,803.78

财务主管：邱文星  
出纳：

记账：王梦远  
领(交)款人：

审核：邱文星  
其它：

制单：李悦  
科室：财务

8-48#

2023年8月会费及职业风险金计提表

单位：元

序号	计提依据	会费	职业风险金
1	主营业务收入	0.70%	10%
2	203,773.60	1,426.42	20,377.36
合计	203,773.60	1,426.42	20,377.36

审核人：邱文星

编制人：王梦远

日期：2023.8

# 记账凭证

第0042号

2023年09月25日

附单据 1 张

天华茂会计师事务所

摘要	总账科目	明细科目	借方金额	贷方金额
计提会费	管理费用	会费-团体会费	4,659.03	
计提会费	其他应交款	注协会费		4,659.03
计提职业风险金	管理费用	职业风险基金	66,557.55	
计提职业风险金	职业风险基金			66,557.55
合计			¥71,216.58	¥71,216.58

财务主管：邱文星

记账：王梦远

审核：邱文星

制单：王梦远

出纳：

领(交)款人：

其它：

科室：

# 2023年9月会费及职业风险金计提表

单位：元

序号	计提依据	会费	职业风险金
1	主营业务收入	0.70%	10%
2		4,659.03	66,557.55
合 计		4,659.03	66,557.55

审核人：邱文星

编制人：王梦远

日期：2023.9

# 记账凭证

第0046号

附单据 1 张

中茂会计师事务所

2023年10月01日

摘 要	总账科目	明细科目	借方金额	贷方金额
会费	管理费用	会费-团体费	4,847.17	
计提会费	其他应交款	注协会费		4,847.17
计提职业风险金	管理费用	职业风险基金	69,245.28	
计提职业风险金	职业风险基金			69,245.28
合 计			¥74,092.45	¥74,092.45

财务主管：邱文星

记账：王梦远

审核：邱文星

制单：王梦远

出纳：

领(交)款人：

其它：

科室：

10-46#

### 2023年10月会费及职业风险金计提表

单位：元

	计提依据	会费	职业风险金
1	主营业务收入	0.70%	10%
2	692,452.81	4,847.17	69,245.28
合计	692,452.81	4,847.17	69,245.28

审核人：邱文星

编制人：王梦远

日期：2023.10

是否  
存在重大不确定性  
要求我们在审计报告  
中发表非无保留意见  
的事项或情况

# 记账凭证

第0033号

附单据 1 张

2023年11月15日

华茂会计师事务所

摘要	总账科目	明细科目	借方金额	贷方金额
工会费	管理费用	会费-团体会费	2,304.72	
计提工会费	其他应付款	注协会费		2,304.72
计提职业风险金	管理费用	职业风险基金	32,924.53	
计提职业风险金	职业风险基金			32,924.53
合计			¥35,229.25	¥35,229.25

财务主管：邱文星

记账：王梦远

审核：邱文星

制单：王梦远

出纳：

领(交)款人：

其它：

科室：

11-33#

### 2023年11月会费及职业风险金计提表

单位：元

序号	计提依据	会费	职业风险金
1	主营业务收入	0.70%	10%
2	329,245.28	2,304.72	32,924.53
合计	329,245.28	2,304.72	32,924.53

审核人：邱文星

编制人：王梦远

日期：2023.11

计提11月份公积金			
计提11月份失业保险	应付职工薪酬	社会保险-失业保险	
计提11月份养老保险	应付职工薪酬	社会保险-养老保险-单位	

## 2023年12月会费及职业风险金计提表

单位：元

序号	计提依据	会费	职业风险金
1	主营业务收入	0.70%	10%
2	498,135.95	3,486.95	49,813.60
合 计	498,135.95	3,486.95	49,813.60

审核人：邱文星

编制人：王梦远

日期：2023.12

# 记账凭证

第0018号

附单据 1 张

北京中天华茂会计师事务所

2023年12月01日

摘要	总账科目	明细科目	借方金额	贷方金额
计提会费	管理费用	会费-团体会费	3,486.95	
计提会费	其他应付款	注协会费		3,486.95
计提职业风险金	管理费用	职业风险基金	49,813.60	
计提职业风险金	职业风险基金			49,813.60
合计			¥ 53,300.55	¥ 53,300.55

财务主管：邱文星

记账：王梦远

审核：邱文星

制单：王梦远

出纳：

领(交)款人：

其它：

科室：