

# 记账凭证

附件数：0

核算单位：北京鼎鼎大牛会计师事务所(普通合伙)

日期：2024-12-31

凭证号：记-47(1/1)

摘要	会计科目	借方	贷方
计提职业风险基金	管理费用_职业风险基金	81,150.00	
计提职业风险基金	长期应付款_职业风险基金		81,150.00
合计：捌万壹仟壹佰伍拾元整		81,150.00	81,150.00

主管：005

审核：

出纳：

制单：005

北京鼎鼎大牛会计师事务所（普通合伙）计提执业风险基金

序号	对方单位	业务类型	合同金额	计提比例	计提金额	备注
1	西藏天源税务师事务所有限公司	年报审计	3,000.00	5%	150.00	
2	西藏产权交易中心有限责任公司	专项审计	29,500.00	5%	1,475.00	
3	日喀则市藏医院	专项审计	129,500.00	5%	6,475.00	
4	西藏拉萨市城关区嘎玛贡桑街道统建社区居民委员会	专项审计	22,000.00	5%	1,100.00	
5	拉萨市生态环境局	专项审计	17,000.00	5%	850.00	
6	日喀则市藏医院	咨询服务	1,280,000.00	5%	64,000.00	
7	森布日生态搬迁安置点管理委员会	专项审计	38,500.00	5%	1,925.00	
8	西藏文化旅游创意园区管理委员会	专项审计	74,500.00	5%	3,725.00	
9	森布日卫生院	专项审计	24,000.00	5%	1,200.00	
10	森布日卫生院	专项审计	5,000.00	5%	250.00	
11					-	
12					-	
合计					81,150.00	