

计提职业风险基金明细表

单位名称：北京恒维信会计师事务所有限公司

2024年	营业收入	计提比例	计提数	账面数
1季度	527,246.22	5%	26,362.31	26,362.31
2季度	846,138.88	5%	42,306.94	42,306.94
3季度	476,633.71	5%	23,831.69	23,831.69
4季度	127,227.69	5%	6,361.38	6,361.38
合计	1,977,246.50		98,862.33	98,862.32

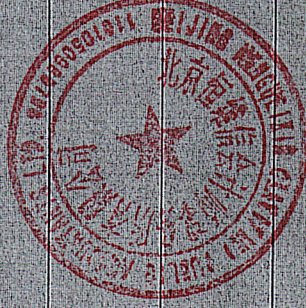
记账凭证

2024年3月31日

核算单位: [016]北京恒维信会计师事务所有限公司

第0031号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提职业风险基金	管理费用/职业风险基金	26,362.31	
计提职业风险基金	长期应付款/职业风险基金		26,362.31
附单据数	合计 贰万陆仟叁佰陆拾贰元叁角壹分	26,362.31	26,362.31



财务主管:

记账: 曹素胜

复核: 王英杰

出纳:

制单: 曹素胜

经办人:

[用友软件]



记账凭证

核算单位: [016]北京恒维信会计师事务所有限公司
2024年6月30日

第0026号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提职业风险基金	管理费用/职业风险基金	42,306.94	
计提职业风险基金	长期应付款/职业风险基金		42,306.94
附单据数	合计 肆万贰仟叁佰零陆元玖角肆分	42,306.94	42,306.94



财务主管:

记账: 曹素胜

复核: 王英杰

出纳:

制单: 曹素胜

经办人:

[用友软件]



记账凭证

2024年9月30日

核算单位: [016]北京恒维信会计师事务所有限公司

第0023号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提职业风险基金	管理费用/职业风险基金	23,831.69	
计提职业风险基金	长期应付款/职业风险基金		23,831.69
附单据数	张	合计 贰万叁仟捌佰叁拾壹元陆角玖分	23,831.69



财务主管:

记账: 曹素胜

复核: 王英杰

出纳:

制单: 曹素胜

经办人:

[用友软件]



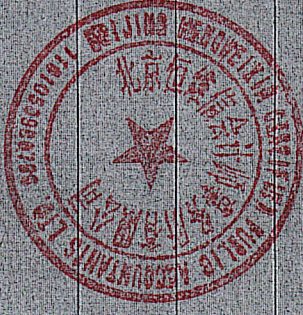
记账凭证

2024年12月31日

核算单位: [016]北京恒维信会计师事务所有限公司

第0035号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提职业风险基金	管理费用/职业风险基金	6,361.38	
计提职业风险基金	长期应付款/职业风险基金		6,361.38
附单据数	张	6,361.38	6,361.38



财务主管: 记账: 曹素胜 复核: 王英杰 出纳: 制单: 曹素胜 经办人: [用友软件]

