



记账凭证

本币：人民币 单位：元

核算单位：[025]上德基业资产评估(北京)有限公司

2023年3月31日

第0055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 1511346.56*5%=75567.32 | 管理费用/职业风险基金 | 75,567.32 | |
| 计提职业风险基金 1511346.56*5%=75567.32 | 长期应付款/职业风险基金 | | 75,567.32 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 附单据数 张 | 合计 柒万伍仟伍佰陆拾柒元叁角贰分 | 75,567.32 | 75,567.32 |

财务主管：

记账：demo

复核：

出纳：

制单：demo

经办人：

[畅捷通软件]

记账凭证

本币：人民币 单位：元



2023年6月30日

第0032号 - 0001/0001

核算单位：[025]博德基业资产评估(北京)有限公司

| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
|---|---------------------|-----------|-----------|
| 计提职业风险基金4-6月管理费用/职业风险基金 1892486.96*5%=94624.35 | | 94,624.35 | |
| 计提职业风险基金4-6月 1892486.96*5%=94624.35 | 长期应付款/职业风险基金 | | 94,624.35 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 附单据数 | 张 合计 玖万肆仟陆佰贰拾肆元叁角伍分 | 94,624.35 | 94,624.35 |

财务主管： 记账：demo 复核： 出纳： 制单：demo 经办人： [畅捷通软件]

记账凭证

本币：人民币 单位：元

2023年9月30日

核算单位：[025]上德基业资产评估(北京)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2023.7-9职业风险基金 | 管理费用/职业风险基金 | 47,340.24 | |
| 计提2023.7-9风险金 | 长期应付款/职业风险基金 | | 47,340.24 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 附单据数 | 张 合计 肆万柒仟叁佰肆拾元贰角肆分 | 47,340.24 | 47,340.24 |

财务主管：

记账：demo

复核：

出纳：

制单：demo

经办人：

[畅捷通软件]

记账凭证

本币：人民币 单位：元

2023年12月31日

核算单位：[025]上德基业资产评估(北京)有限公司

第0062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 1056918.13*5% | 管理费用/职业风险基金 | 52,845.90 | |
| 计提职业风险基金 1056918.13*5% | 长期应付款/职业风险基金 | | 52,845.90 |
| | | | |
| | | | |
| 附单据数 | 张 | 合计 伍万贰仟捌佰肆拾伍元玖角零分 | |
| | | 52,845.90 | 52,845.90 |

财务主管：

记账：demo

复核：

出纳：

制单：demo

经办人：

[畅捷通软件]