

记账凭证

2024-12-31

会计师事务所（特殊普通合伙）自贸试验区分所

附单据：

凭证号：记-00075

| 科目 | 借方 | 贷方 |
|-------------------|---------------------|-----------|
| 职业风险基金 | 560245 管理费用-职业风险基金 | 41,552.57 |
| 计提本年职业风险基金 | 224113 其他应付款-职业风险基金 | 41,552.57 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计：肆万壹仟伍佰伍拾贰元伍角柒分 | 41,552.57 | 41,552.57 |

主管：薛世忠

审核人：刘甜甜

制单人：刘甜甜





| 小事务所 (特殊普通合伙) 自贸试验区分所 | | 5001 主营业务收入 | | 期间: 2024年01月-2024年12月 | |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|------------|-----------------------|----------|
| 凭证字号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 计提比例 | 职业风险金 |
| | 期初余额 | | | | |
| 0 | 确认收入评估业务-天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司 | | 156,944.89 | 5% | 7847.24 |
| 4-04-30 | 确认收入审计服务-北京中接联创科技有限公司 | | 3,465.35 | 5% | 173.27 |
| 2024-09-30 | 收到年度审计费用-北京京师(昆明)律师事务所 | | 4,950.50 | 5% | 247.53 |
| 2024-09-30 | 收到山东凌上财务尽调费用-未开票收入 | | 29,702.97 | 5% | 1485.15 |
| 2024-09-30 | 收到审计费-嵩明金扬商贸有限公司 | | 3,465.35 | 5% | 173.27 |
| 2024-09-30 | 收到北京雷石(丰台区)律师事务所#深圳暴雪财务尽调费用 | | 49,504.95 | 5% | 2475.25 |
| 2024-09-30 | 收到评估费-北京中民健得会计师事务所有限公司 | | 198,019.80 | 5% | 9900.99 |
| 2024-09-30 | 收到审计费-北京翊美医疗设备有限公司 | | 2,970.30 | 5% | 148.52 |
| 2024-09-30 | 收到审计费-北京毅丰顿医疗设备有限公司 | | 2,970.30 | 5% | 148.52 |
| 2024-09-30 | 向中名国成总所借款调整确认为收入-香港公司、河南神州灵山项目结算 | | 198,019.80 | 5% | 9900.99 |
| 2024-12-31 | 确认收入-云南江城泰裕钾肥有限公司之财务尽调 | | 79,207.92 | 5% | 3960.4 |
| 2024-12-31 | 中名国成总所2024.11.28结算收入、雷石税务代收代付 | | 42,918.40 | 5% | 2145.92 |
| 2024-12-31 | 收到山东凌上财务尽调尾款-未开票收入 | | 49,504.95 | 5% | 2475.25 |
| 2024-12-31 | 收到北京惠合嘉华资产管理(原东郊市场杂草管理工程)评审项目 | | 1,485.15 | 5% | 74.26 |
| 2024-12-31 | 收到阆中大北农23年审计报告费,发票已与9月份开具 | | 7,920.79 | 5% | 396.04 |
| 合计 | | | 831051.42 | 5% | 41552.57 |