

记账凭证

2024年 1 月 31日

核算单位: [003]北京兴韬会计师事务所(普通合伙)

第0056号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提1月份职业风险金 100000.05*0.05	管理费用/职业风险基金	5,000.00	
计提1月份职业风险金 100000.05*0.05	专项应付款/职业风险基金		5,000.00
附单据数 张	合计 伍仟元整	5,000.00	5,000.00

财务主管: 记账: 王苏吉 复核: 魏志城 出纳: 制单: 王苏吉 经办人:

[用友软件]

记账凭证

2024年 2 月 29 日

核算单位: [003]北京兴韬会计师事务所(普通合伙)

第0062号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提2月份职业风险金 34653.48*0.05	管理费用/职业风险基金	1,732.67	
计提2月份职业风险金 34653.48*0.05	专项应付款/职业风险基金		1,732.67
附单据数 张	合计 壹仟柒佰叁拾贰元陆角柒分	1,732.67	1,732.67

财务主管: 记账: 王苏吉 复核: 魏志城 出纳: 制单: 王苏吉 经办人:

[用友软件]

记账凭证

2024年3月31日

核算单位: [003]北京兴韬会计师事务所(普通合伙)

第0055号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提三月份职业风险金 180495.08*0.05	管理费用/职业风险基金	9,024.75	
计提三月份职业风险金 180495.08*0.05	专项应付款/职业风险基金		9,024.75
附单据数 张	合计 玖仟零贰拾肆元柒角伍分	9,024.75	9,024.75

财务主管: 记账: 王苏吉 复核: 魏志城 出纳: 制单: 王苏吉 经办人:

[用友软件]

记账凭证

2024年 4 月 30 日

核算单位: [003]北京兴韬会计师事务所(普通合伙)

第0053号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提4发月份职业风险见 7920.8*0.05	管理费用/职业风险基金	396.04	
计提4发月份职业风险见 7920.8*0.05	专项应付款/职业风险基金		396.04
附单据数 张	合计 叁佰玖拾陆元零角肆分	396.04	396.04

财务主管: 记账: 王苏吉 复核: 魏志城 出纳: 制单: 王苏吉 经办人:

[用友软件]

记账凭证

2024年6月11日

核算单位: [003]北京兴韬会计师事务所(普通合伙)

第0039号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提5月份职业风险金 85950.5*0.05	管理费用/职业风险基金	4,247.53	
计提5月份职业风险金 85950.5*0.05	专项应付款/职业风险基金		4,247.53
附单据数 张	合计 肆仟贰佰肆拾柒元伍角叁分	4,247.53	4,247.53

财务主管: 记账: 王苏吉 复核: 魏志城 出纳: 制单: 王苏吉 经办人:

[用友软件]

记账凭证

2024年6月30日

核算单位：[003]北京兴韬会计师事务所（普通合伙）

第0040号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提5月份职业风险金 52475.27*0.05	管理费用/职业风险基金	2,623.76	
计提5月份职业风险金 52475.27*0.05	专项应付款/职业风险基金		2,623.76
附单据数 张	合计 贰仟陆佰贰拾叁元柒角陆分	2,623.76	2,623.76

财务主管： 记账：王苏吉 复核：魏志城 出纳： 制单：王苏吉 经办人：

[用友软件]

记账凭证

2024年 8 月 31日

核算单位: [003]北京兴韬会计师事务所(普通合伙)

第0041号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提8月份职业风险金 17821.79*0.05	管理费用/职业风险基金	891.09	
计提8月份职业风险金 17821.79*0.05	专项应付款/职业风险基金		891.09
附单据数 张	合计 捌佰玖拾壹元零角玖分	891.09	891.09

财务主管: 记账: 王苏吉 复核: 魏志城 出纳: 制单: 王苏吉 经办人:

[用友软件]

记账凭证

2024年9月30日

核算单位: [003]北京兴韬会计师事务所(普通合伙)

第0052号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提9月份职业风险金 37623.77*0.05	管理费用/职业风险基金	1,881.19	
计提9月份职业风险金 37623.77*0.05	专项应付款/职业风险基金		1,881.19
附单据数 张	合计 壹仟捌佰捌拾壹元壹角玖分	1,881.19	1,881.19

财务主管: 记账: 王苏吉 复核: 魏志城 出纳: 制单: 王苏吉 经办人:

[用友软件]

记账凭证

2024年10月31日

核算单位：[003]北京兴韬会计师事务所（普通合伙）

第0046号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提10月份职业风险金 12376.24*0.05	管理费用/职业风险基金	618.81	
计提10月份职业风险金 12376.24*0.05	专项应付款/职业风险基金		618.81
附单据数 张	合计 陆佰壹拾捌元捌角壹分	618.81	618.81

财务主管： 记账：王苏吉 复核：魏志城 出纳： 制单：王苏吉 经办人：

[用友软件]

记账凭证

2024年11月30日

核算单位：[003]北京兴韬会计师事务所（普通合伙）

第0036号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提11月份职业风险金 178376.25*0.05	管理费用/职业风险基金	8,919.81	
计提11月份职业风险金 178376.25*0.05	专项应付款/职业风险基金		8,919.81
附单据数 张	合计 捌仟玖佰壹拾玖元捌角壹分	8,919.81	8,919.81

财务主管： 记账：王苏吉 复核：魏志城 出纳： 制单：王苏吉 经办人：

[用友软件]

记账凭证

2024年12月31日

核算单位：[003]北京兴韬会计师事务所（普通合伙）

第0068号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提2024年职业风险金 (7月12月)	管理费用/职业风险基金	10,607.92	
计提2024年职业风险金 (7月12月)	专项应付款/职业风险基金		10,607.92
附单据数 张	合计 壹万零陆佰零柒元玖角贰分	10,607.92	10,607.92

财务主管： 记账：王苏吉 复核：魏志城 出纳： 制单：王苏吉 经办人：

[用友软件]