

记账凭证

2024年6月30日

附单据数 张

核算单位：北京中天泰会计师事务所有限责任公司

第 00032 号-

1/1



| 摘要 | 会计科目 | 借方 | 贷方 |
|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 计提职业风险金3% | 560228 管理费用-职业风险基金 | 57,377.85 | |
| 计提职业风险金3% | 224157 其他应付款-职业风险基金 | | 57,377.85 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | 伍万柒仟叁佰柒拾柒元捌角伍分 | 57,377.85 | 57,377.85 |

记账：于濡婷

审核：

出纳：

制单：于濡婷

记账凭证

2024年9月30日

附单据数 张

核算单位: 北京中天泰会计师事务所有限责任公司

第 00032 号-

1/1



| 摘要 | 会计科目 | 借方 | 贷方 |
|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 计提职业风险金3% | 580228 管理费用-职业风险基金 | 35,165.09 | |
| 计提职业风险金3% | 224157 其他应付款-职业风险基金 | | 35,165.09 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | 叁万伍仟壹佰陆拾伍元零玖分 | 35,165.09 | 35,165.09 |

记账: 于濡婷

审核:

出纳:

制单: 于濡婷

记账凭证

2024年12月31日

附单据数 张
第 00029 号- 1/1



核算单位: 北京中天泰会计师事务所有限责任公司

| 摘要 | 会计科目 | 借方 | 贷方 |
|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 计提职业风险金3% | 560228 管理费用-职业风险基金 | 11,114.02 | |
| 计提职业风险金3% | 224157 其他应付款-职业风险基金 | | 11,114.02 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | 壹万壹仟壹佰壹拾肆元零贰分 | 11,114.02 | 11,114.02 |

记账: 于濡婷

审核:

出纳:

制单: 于濡婷