



20-2108-20

记账凭证

核算单位 Unit [002]北京华信土地房地产资产评估有限公司

日期: 2023-12-25

第0062号 - 0001/0002

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
冲11月108号凭证(资产 协会风险金2022年4-12 月收入*5%)	管理费用/风险金 公司	-1,254,634.00	
冲11月108号凭证(资产 协会风险金2022年4-12 月收入*5%)	长期应付款		-1,254,634.00
计提2022年资产协会风 险金(2022年审计报告 收入32749522.57*10%)	管理费用/风险金 公司	3,274,952.26	
计提2022年资产协会风 险金(2022年审计报告 收入32749522.57*10%)	长期应付款		3,274,952.26
计提2023年资产协会风 险金(收入 19868414.85*10%)	管理费用/风险金 公司	1,986,841.48	
合计 Total		4,007,159.74	2,020,318.26

附单据数

)张 Number of Notes

记账凭证

用友软件
yonyou

http://www.simoo.com

(010)82645771

单据记录号: KPJ01

记账人 Recorded by

张效颖

复核人 Checked by

张效颖

制单人 Produced by

杨倩



20-2108-20

用友财务
yonyou

http://www.smda.com 010182845771

金税记账凭证 KP101

记账凭证

核算单位 Unit [002] 北京华信土地房地产资产评估有限公司

日期: 2023-12-25
第0062号 - 0002/0002

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
计提2023年资产协会风险金(收入 19868414.85*10%)	长期应付款		1,986,841.48
合计 Total	肆佰万零柒仟壹佰伍拾玖元柒角肆分	4,007,159.74	4,007,159.74

记账人 Recorded by

张效颖

复核人 Checked by

张效颖

制单人 Produced by

杨倩

附单据数

张 Number of Notes

记账凭证



20-2108-20

记账凭证

核算单位 Unit [002]北京华信土地房地产资产评估有限公司

日期: 2023-12-28
第0158号 - 0001/0001

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
中信银行诉讼费	长期应付款	1,300.00	
中信银行诉讼费	现金		1,300.00
合计 Total	壹仟叁佰元整	1,300.00	1,300.00

记账人 Recorded by

张效颖

复核人 Checked by

张效颖

制单人 Produced by

刘国杰

附单据数 (

) 张 Number of Notes

班号记账凭证



20-2108-20

记账凭证

日期: 2023-12-31

核算单位 Unit [002]北京华信土地房地产资产评估有限公司

第0220号 - 0001/0001

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
调整中信银行律师费	管理费用/律师费 公司	-116,009.73	
调整中信银行律师费 (调职业风险金)	长期应付款	116,009.73	
合计 Total	零元整	0.00	0.00

记账人 Recorded by

张效颖

复核人 Checked by

张效颖

制单人 Produced by

刘国杰

附单据数

) 张 Number of Notes

金额记账凭证

用友财务
yonyou

http://www.smas.com (010)82845771

金蝶记账凭证 KPI01



20-2108-20

记账凭证

核算单位 Unit [002] 北京华信土地房地产资产评估有限公司

日期: 2024-12-30

第0157号 - 0001/0002

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
调整2022年资产协会风 险金(当年按照收入 32749522.57元的10%计 提,调整为5%)	以前年度损益调整 公司	-1,637,476.13	
调整2022年资产协会风 险金(当年按照收入 32749522.57元的10%计 提,调整为5%)	长期应付款		-1,637,476.13
调整2023年资产协会风 险金(当年按照收入 19868414.85元的10%计 提,调整为5%)	以前年度损益调整 公司	-993,420.74	
调整2023年资产协会风 险金(当年按照收入 19868414.85元的10%计 提,调整为5%)	长期应付款		-993,420.74
结转以前年度损益调整	利润分配/未分配利润	-2,630,896.87	
合计 Total		-5,261,793.74	-2,630,896.87

附单据数

1张 Number of Notes

记账凭证

用友Yonyou

http://www.yonyou.com 010-83284577 总部: 北京海淀区中关村大街18号

记账人 Recorded by

刘国杰

复核人 Checked by

张效颖

制单人 Produced by

杨倩



20-2108-20

记账凭证

核算单位 Unit [002] 北京华信土地房地产资产评估有限公司

日期: 2024-12-30
第0157号 - 0002/0002

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
结转以前年度损益调整	以前年度损益调整 公司		-1,637,476.18
结转以前年度损益调整	以前年度损益调整 公司		-993,420.74
合计 Total	负伍佰贰拾陆万壹仟柒佰玖拾叁元柒角肆分	-5,261,793.74	-5,261,793.74

记账人 Recorded by

刘国杰

复核人 Checked by

张效颖

制单人 Produced by

杨倩

用友软件
yonyou

http://www.yonyou.com | 010:82645771

金额记账凭证 KPJ101

记账凭证

张 Number of Notes

附单据数



20-2108-20

用友神单
yonyou

http://www.simoa.com | 010:82845771

单据记账凭证 KP3101

记账凭证

核算单位 Unit [002] 北京华信士地房地产资产评估有限公司

日期: 2024-12-31

第0197号 - 0001/0001

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
计提2024年资产评估 收入4250000*5%=212500	管理费用/风险金 公司	212,500.00	
计提2024年资产评估 收入4250000*5%=212500	长期应付款		212,500.00
合计 Total 贰拾壹万贰仟伍佰元整		212,500.00	212,500.00

附单据数 (

) 张 Number of Notes

金额记账凭证

记账人 Recorded by

刘国杰

复核人 Checked by

张效颖

制单人 Produced by

刘国杰



20-2108-20

用友财务
yonyou

http://www.simaa.com

1010162845771

金蝶记账凭证

KPI101

记账凭证

核算单位 Unit [002] 北京华信土地房地产资产评估有限公司

日期: 2024-12-31
第0272号 - 0001/0001

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
补提2024年度资产协会 风险保证金 (11594310.2*5%)	管理费用/风险金 公司	579,715.51	
补提2024年度资产协会 风险保证金 (11594310.2*5%)	长期应付款		579,715.51
合计 Total	伍拾柒万玖仟柒佰壹拾伍元伍角壹分	579,715.51	579,715.51

附单据数)

) 张 Number of Notes

证号记账凭证

记账人 Recorded by

刘国杰

复核人 Checked by

张效颖

制单人 Produced by

刘国杰