

北京众审会计师事务所（普通合伙）

第二次合伙人会议决议

会议时间：2024.12.31

会议地点：事务所办公室

参会人员：马照杰、吴朝彬

会议议题

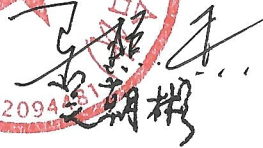
[议题]：确定2024年职业风险基金计提比例

经全体合伙人讨论决定，职业风险基金计提比例继续按签证类收入的5%计提，2024年应计提的职业风险基金为42871.29元（2024年度签证类收入857425.74元*5%）。

表决结果：同意

全体合伙人对本次会议纪要内容进行确认，并签字：

[合伙人马照杰]（签字）：



[签字日期]

2024.12.31

[合伙人吴朝彬]（签字）：



[签字日期]

2024.12.31



明细帐

2024

科目: 6001001001 主营业务收入\劳务服务\审计收入

第 1 页

2024年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
01			期初余额			平	
02	29	00022	广西燃气液化审计收入		49,504.95	贷	49,504.95
02	29	00024	2月份损益结转	49,504.95		平	
02			本期合计	49,504.95	49,504.95	平	
02			本年累计	49,504.95	49,504.95	平	
03	31	00002	江苏天然气销售有限公司审计收入		148,514.85	贷	148,514.85
03	31	00006	舟山液化审计收入		69,306.93	贷	217,821.78
03	31	00007	北京星途审计收入		1,980.20	贷	219,801.98
03	31	00008	广西燃气集团审计收入		44,554.46	贷	264,356.44
03	31	00009	中石化粤西管网有限公司审计收入		138,613.86	贷	402,970.30
03	31	00032	3月份损益结转	402,970.30		平	
03			本期合计	402,970.30	402,970.30	平	
03			本年累计	452,475.25	452,475.25	平	
04	30	00004	中石化长城燃气唐如皋审计收入		176,237.62	贷	176,237.62
04	30	00010	发电票测试		0.99	贷	176,238.61
04	30	00010	发电票测试		-0.90	贷	176,237.62
04	30	00025	4月份损益结转	176,237.62		平	
04			本期合计	176,237.62	176,237.62	平	
04			本年累计	628,712.87	628,712.87	平	
09	30	00009	广西石化审计服务		35,643.56	贷	35,643.56
09	30	00015	广西燃气集团审计服务收入		49,504.95	贷	85,148.51
09	30	00015	广西液化审计服务收入		49,504.95	贷	134,653.46
09	30	00019	结转9月份损益	134,653.46		平	
09			本期合计	134,653.46	134,653.46	平	
			过次页			平	

明细帐

2024

科目: 6001001001 主营业务收入\劳务服务\审计收入

第 2 页

2024年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
			承前页			平	
09			本年累计	763,366.33	763,366.33	平	
12	31	00064	调整2024年3-0005#明细科目错记		54,455.45	贷	54,455.45
12			本期合计		54,455.45	贷	54,455.45
12			本年累计	763,366.33	817,821.78	贷	54,455.45

【中国石化财务管理信息系统】 打印:王纪英 打印日期:2024年12月30日 单位:北京众审会计师事务所(普通合伙) 帐套:001

2024年职业年金基金

审计收入 817,821.78

审计收入 39603.96

857425.74

计提比例 5%

计提金额: $857425.74 \times 5\% = 42871.29$

单据粘贴单

张数	金额
实报金额	
万	仟 佰 拾 元
报销人	
证明人	
基层(部门)领导	
财务负责人	
公司(单位)领导	