

2024年12月31日

单位：元

单位名称：北京创纪会计师事务所有限公司

资产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	年初余额	期末余额
流动资产：		1	2			3	4
货币资金	1	--	--	流动负债：	1	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	193,731.24	863,592.33	短期借款	2		
衍生金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3		
应收票据及应收账款	4	2,534,130.00	1,776,416.00	衍生金融负债	4		
预付款项	5	2,118,721.21	1,865,240.20	应付票据及应付账款	5		
其他应收款	6			预收款项	6	6.50	6.50
存货	7			应付职工薪酬	7	101,563.82	
一年内到期的非流动资产	8			应交税费	8	108,134.95	82,160.26
其他流动资产	9			其他应付款	9	651,142.13	488,573.14
流动资产合计	10	4,846,582.45	4,505,248.53	持有待售负债	10		
非流动资产：				一年内到期的非流动负债	11		
可供出售金融资产	11			其他流动负债	12		
持有至到期投资	12			流动负债合计	13	860,847.40	570,739.90
长期应收款	13			非流动负债：	14		
长期股权投资	14			长期借款	15		
投资性房地产	15			应付债券	16		
固定资产	16			其中：优先股	17		
在建工程	17			永续债	18		
生产性生物资产	18			长期应付款	19	2,370,581.26	2,552,553.74
油气资产	19	108,679.10	112,200.31	预计负债	20		
无形资产	20			递延收益	21		
开发支出	21			递延所得税负债	22		
商誉	22			其他非流动负债	23		
长期待摊费用	23			非流动负债合计	24	2,370,581.26	2,552,553.74
递延所得税资产	24			负债合计	25	3,231,428.66	3,123,293.64
其他非流动资产	25			所有者权益（或股东权益）：	26		
非流动资产合计	26	108,679.10	112,200.31	实收资本（或股本）	27	2,000,000.00	2,000,000.00
	27			其他权益工具	28		
	28			其中：优先股	29		
	29			永续债	30		
	30			资本公积	31		
	31			减：库存股	32		
	32			其他综合收益	33		
	33			盈余公积	34	217,048.88	217,048.88
	34			未分配利润	35	-493,215.99	-722,893.68
	35			所有者权益（或股东权益）合计	36	1,723,832.89	1,494,155.20
	36			负债和所有者权益（或股东权益）总计	37	4,955,261.55	4,617,448.84
	37	4,955,261.55	4,617,448.84				



记账凭证

单位：北京创纪会计师事务所有限公司

2024 年 12 月 31 日

第 52 号

第 1/1 页

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
计提职业风险基金	5502管理费用_职业风险基金	181,972.48	
计提职业风险基金	2321长期应付款_职业风险基金		181,972.48
合计		181,972.48	181,972.48

主管：吕金辉

复核：陈冬梅

记账：吕金辉

制证：吕金辉

出纳：

附原始凭证 0 张



说明

按照财政部关于印发《会计师事务所职业风险基金管理办法》的通知，我公司按照年度审计业务收入 5% 计提职业风险金，职业风险基金计提在“长期应付款-职业风险基金”科目下。

北京创纪会计师事务所有限公司

2025 年 6 月 16 日

