

提足风险金说明

北京市注册会计师协会：

我单位(奥迪特会计师事务所有限责任公司)于 2014 年 9 月底，已提足职业风险金 738848.03 元，远超注册资金 50 万元，因公司规模小，存续期间职业风险金累计数额不断增大，造成长期挂帐，并影响到公司的报表盈亏，基于上述考虑及本公司风险金计提办法的规定，因此自 2015 年暂停提取职业风险金。

特此说明

奥迪特会计师事务所有限责任公司

2024 年 6 月



奥迪特会计师事务所有限责任公司

计提职业风险金的规定

根据财政部《会计师事务所职业风险基金管理办法》的通知要求，本所特制定计提职业风险金的管理办法，即日起执行。

一、事务所按通知要求和规定提取和使用职业风险基金。

二、事务所应于每年年末，以本年度的审计业务收入为基数，按照不低于 5% 的比例提取职业风险基金。

三、事务所视业务情况也可以通过购买职业保险方式提高抵御职业责任风险的能力。

四、职业风险基金只能用于下列支出：

（一）因职业责任引起的民事赔偿；

（二）与民事赔偿相关的律师费、诉讼费等法律费用。

五、当职业风险金提取额度高于注册资金时，要视事务所财务情况减少或不再提取。

奥迪特会计师事务所有限责任公司

1999年1月





实收资本明细帐

二〇二三年十二月

奥迪特会计师事务所有限责任公司

科目代码：301

2023年		凭证号	摘 要	借方金额			贷方金额			借 或 贷	余 额												
月	日			十	亿	千	百	万	千		百	元	角	分	十	亿	千	百	万	千	百	元	角
			期初余额							贷													500,000.00
			本期合计																				
			本年累计																				



职业风险基金明细账

[正式账簿]

页号: 1-1
 本币名称: 人民币

2014.01-2014.12



科目: 职业风险基金(2333)

2014年	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
		上年结转			贷	710,033.03
01	1-0031	计提三部职业风险金		975.00	贷	711,008.03
01		本月合计		975.00	贷	711,008.03
01		累 计		975.00	贷	711,008.03
02	1-0022	计算2月份风险金		975.00	贷	712,108.03
02		本月合计		1,100.00	贷	712,108.03
02		累 计		1,100.00	贷	712,108.03
03	1-0042	计提3月份风险金		2,075.00	贷	712,108.03
03		本月合计		6,590.00	贷	718,698.03
03		累 计		6,590.00	贷	718,698.03
06	1-0042	计提2014年2季度职业风险金		8,665.00	贷	718,698.03
06		本月合计		15,510.00	贷	734,208.03
06		累 计		15,510.00	贷	734,208.03
09	1-0031	计提3季度职业风险金		24,175.00	贷	734,208.03
09		本月合计		4,640.00	贷	738,848.03
09		本年累计		4,640.00	贷	738,848.03
09		本年累计		28,815.00	贷	738,848.03

制表: ZH

打印日期: 2014.12.31
 [用友软件]

核算单位: 奥迪特会计师事务所有限责任公司

科目:

记账凭证

=====
迪特会计师事务所 2014年1月31日
0021 奥迪特会计师事务所有限公司

会计科目

第0031号 - 0001/0001

摘要	借方金额	贷方金额
三部职业风险金 管理费用/职业责任风险金 业务三部	975.00	
三部职业风险金 职业风险基金		975.00
单据数	张	合计 玖佰柒拾伍元整

制单: ZH 出纳: 经办人: [用友软件]
 复核: cn2
 记账: ZH



19	30	1-0031	本月合计
10	30		累计

970x5.5
=975.



记账凭证

迪特会计师事务所 2014年 2 月 28 日
0021 奥迪特会计师事务所有限责任公司

科目: 管理费用/股
2014年

第0022号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
月份风险金	管理费用/职业责任风险金 业务一部	300.00	
计算2月份风险金	管理费用/职业责任风险金 业务三部	800.00	
计算2月份风险金	职业风险基金		1,100.00
附单据数	张 合计 壹仟壹佰元整	1,100.00	1,100.00

270000.5
=1/00.1

财务主管: 记账: ZH 复核: cn2 出纳: 制单: ZH 经办人: [用友软件]

本月合计

09 30



记账凭证

2014年3月31日
会计师事务所有限责任公司

第0042号 - 0001/0001

会计科目	借方金额	贷方金额
管理费用/职业责任风险金 业务一部	5,775.00	
管理费用/职业责任风险金 业务三部	400.00	
管理费用/职业责任风险金 财综部	415.00	
职业风险基金		6,590.00
合计	6,590.00	6,590.00

附单据数 张

合计 陆仟伍佰玖拾元整

财务主管:

记账: cn2

复核: cn2

出纳:

制单: ZH

经办人:

[用友软件]

02	28	1-0022	本月合计
02	28	1-0022	累计
02	28	1-0024	计算2月份风险金
02	28	1-0024	计算2月份风险金期间

131800 * 5%
= 6590



记账凭证

2014年 6月 30日
大德会计师事务所有限公司

第0042号 - 0001/0001

附单据数	张	合计	壹万伍仟伍拾元整	借方金额	贷方金额
				10,545.00	
				4,690.00	
				275.00	
					15,510.00
附单据数	张	合计	壹万伍仟伍拾元整	15,510.00	15,510.00

财务主管:

记账: ZH

复核: ZH

出纳:

制单: cn

经办人:

[用友软件]

科目: 管理费用/职业责任

2014年	凭证号数
月 日	
01 31	1-0031

09 30	1-0031	计提
09 30	1-0031	计提

二度度,
153600.
+ 121400.
+ 33200.
x 5%
= 11110.



记账凭证

=====
奥迪特会计师事务所有限公司 2014年9月30日
002 | 奥迪特会计师事务所有限公司

第0031号 - 0001/0001

要	会计科目	借方金额	贷方金额
3季度职业风险金	管理费用/职业责任风险金 业务一部	3,625.00	
3季度职业风险金	管理费用/职业责任风险金 业务三部	475.00	
3季度职业风险金	管理费用/职业责任风险金 财综部	540.00	
3季度职业风险金	职业风险基金		4,640.00
单据数	张	4,640.00	4,640.00
业务主管:	合计 肆仟陆佰肆拾元整		

记账: ZH 复核: ZH 出纳: 制单: cn 经办人: [用友软件]

13700.
+ 52200.
+ 20800.
x 5%
= 4640

主营业务收入明细账

[正式账簿]

页号: 1-1
本市名称: 人民币

2014.01-2014.12

科目: 主营业务收入/审计收入 (510101)



2014年	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
01	20	1-0002 收中海信达担保有限公司审计费_业务三部		18,000.00	贷	18,000.00
01	31	1-0026 应收北京市朝阳区中科心理职业技能培训学校审计费_业务三部		1,500.00	贷	19,500.00
01	31	1-0034 期间损益结转_业务三部	19,500.00		平	
01		本月合计	19,500.00	19,500.00	平	
01		累计	19,500.00	19,500.00	平	
02	28	1-0015 应收费中海信达担保公司审计费_业务三部		10,000.00	贷	10,000.00
02	28	1-0016 应收北京英凯瑞特公司审计费_业务三部		3,000.00	贷	13,000.00
02	28	1-0016 应收华夏鑫彩科技公司审计费_业务三部		3,000.00	贷	16,000.00
02	28	1-0017 应收罗尔瓦伦堡检查官学院审计费_业务一部		2,500.00	贷	18,500.00
02	28	1-0017 应收罗尔瓦伦堡检查官学院审计费_业务一部		3,500.00	贷	22,000.00
02	28	1-0023 期间损益结转_业务三部	6,000.00		贷	16,000.00
02	28	1-0023 期间损益结转_业务三部	16,000.00		平	
02		本月合计	22,000.00	22,000.00	平	
02		累计	41,500.00	41,500.00	平	
03	31	1-0001 应收北京市国宁律师事务所律师事务所审计费_业务一部		3,000.00	贷	3,000.00
03	31	1-0001 应收北京市京良律师事务所律师事务所审计费_业务一部		500.00	贷	3,500.00
03	31	1-0002 应收北京市房山区律师协会审计费_业务一部		500.00	贷	4,000.00
03	31	1-0002 应收北京市太行律师事务所律师事务所审计费_业务一部		500.00	贷	4,500.00
03	31	1-0003 北京市邦恒保险经纪公司审计费_业务一部		2,000.00	贷	6,500.00
03	31	1-0003 北京市邦恒律师事务所律师事务所审计费_业务一部		500.00	贷	7,000.00
03	31	1-0004 应收北京市天路律师事务所律师事务所审计费_业务一部		1,500.00	贷	8,500.00
03	31	1-0004 应收北京市辽海律师事务所律师事务所审计费_业务一部		2,000.00	贷	10,500.00
03	31	1-0005 收北京市凯天律师事务所律师事务所审计费_业务一部		1,000.00	贷	11,500.00
03	31	1-0005 收北京市高顿律师事务所律师事务所审计费_业务一部		1,500.00	贷	13,000.00
03	31	1-0005 应收北京市上立达事务所审计费_业务一部		500.00	贷	13,500.00
03	31	1-0005 收上海海华永泰(北京)事务所审计费_业务一部		3,000.00	贷	16,500.00
03	31	1-0005 收北京市鑫兴律师事务所律师事务所审计费_业务一部		3,500.00	贷	20,000.00
03	31	1-0006 收北京市中兆律师事务所律师事务所审计费_业务一部		7,000.00	贷	27,000.00
03	31	1-0006 应收北京市通商律师事务所律师事务所审计费_业务一部		10,000.00	贷	37,000.00
03	31	1-0006 过次页		37,000.00	贷	37,000.00

打印日期: 2014.12.31
[用友软件]

制表: ZH

核算单位: 震油转会计师事务所有限责任公司

主营业务收入明细账

[正式账簿]

页号: 2-1
本市名称: 人民币

2014.01-2014.12

科目: 主营业务收入/审计收入(510101)

2014年
月 日
凭证号数

摘要	借方	贷方	方向	余额
承前页				
应收北京市法准律师事务所审计费_业务一部		37,000.00	贷	37,000.00
应收北京市闻达律师事务所审计费_业务一部		500.00	贷	37,500.00
应收北京市鼎鉴律师事务所审计费_业务一部		2,000.00	贷	39,500.00
应收北京市康达律师事务所审计费_业务一部		800.00	贷	40,300.00
应收北京市国度律师事务所审计费_业务一部		10,000.00	贷	50,300.00
应收北京市开创律师事务所审计费_业务一部		3,000.00	贷	53,300.00
应收北京市慕义律师事务所审计费_业务一部		1,000.00	贷	54,300.00
应收北京市中产律师事务所审计费_业务一部		500.00	贷	54,800.00
应收北京赛迪瑞丰有限公司审计费_业务三部		800.00	贷	55,600.00
应收凯蒂(北京)家具有限公司审计费_业务三部		4,000.00	贷	59,600.00
应收北京市华联律师事务所审计费_业务一部		2,000.00	贷	61,600.00
应收北京市环鸣律师事务所审计费_业务一部		6,000.00	贷	67,600.00
应收北京市广盛律师事务所审计费_业务一部		500.00	贷	68,100.00
收到北京市联恒律师事务所审计费_业务一部		6,000.00	贷	74,100.00
收到北京市德恒律师事务所审计费_业务一部		3,000.00	贷	77,100.00
收到北京市正海律师事务所审计费_业务一部		10,000.00	贷	87,100.00
收到北京润德康保险有限公司审计费_业务一部		2,400.00	贷	89,500.00
收到中益科技有限公司审计费_业务三部		3,000.00	贷	92,500.00
收到北京臻昊律师事务所审计费_业务一部		2,000.00	贷	94,500.00
应收北京市久扬律师事务所审计费_业务一部		500.00	贷	95,000.00
应收北京昌平区天通苑新起点幼儿园审计费_业务一部		500.00	贷	95,500.00
应收北京大学教育基金会审计费_业务一部		1,000.00	贷	96,500.00
应收北京市鼎石律师事务所审计费_业务一部		3,500.00	贷	100,000.00
应收北京徐凤明律师事务所审计费_业务一部		5,000.00	贷	105,000.00
应收北京智远律师事务所审计费_业务一部		500.00	贷	105,500.00
应收北京人富律师事务所审计费_业务一部		3,000.00	贷	108,500.00
应收北京嘉律衡律师事务所审计费_业务一部		8,000.00	贷	116,500.00
应收北京双城律师事务所审计费_业务一部		5,000.00	贷	121,500.00
过次页		1,000.00	贷	122,500.00
		122,500.00	贷	122,500.00

制表: ZH

核算单位: 奥迪特会计师事务所有限责任公司

打印日期: 2014.12.31
[用友软件]

主营业务收入明细账

[正式账簿]

页号: 3-1
本币名称: 人民币

2014.01-2014.12

科目: 主营业务收入/审计收入(510101)

日期	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
承前页						
03 31	1-0015	收到北京中盛律师事务所审计费_财综部		122,500.00	贷	122,500.00
03 31	1-0016	应收北京燕山律师事务所审计费_业务一部		7,000.00	贷	129,500.00
03 31	1-0016	应收北京魏有宝律师事务所审计费_业务一部		500.00	贷	130,000.00
03 31	1-0017	收到君商律师事务所审计费_财综部		500.00	贷	130,500.00
03 31	1-0018	收到国达律师事务所审计费_财综部		500.00	贷	131,000.00
03 31	1-0044	期间损益结转_业务一部	115,500.00		贷	16,300.00
03 31	1-0044	期间损益结转_业务三部	8,000.00		贷	8,300.00
03 31	1-0044	期间损益结转_财综部	8,300.00		平	
03 31	1-0044	本月合计	131,800.00	131,800.00	平	
03 31		累计	173,300.00	173,300.00	平	
04 30	1-0003	收到北京瑞都律师事务所审计费_业务一部		1,000.00	贷	1,000.00
04 30	1-0004	预收北京市金平律师事务所审计费转入1月24#_业务一部		4,000.00	贷	5,000.00
04 30	1-0004	预收北京市君永律师事务所审计费转入2月25#_业务一部		4,000.00	贷	9,000.00
04 30	1-0005	预收北京市大禹律师事务所审计费转入3月36#_业务一部		2,500.00	贷	11,500.00
04 30	1-0006	收北京市博翰律师事务所审计费_业务一部		5,000.00	贷	16,500.00
04 30	1-0006	收北京市振荣律师事务所审计费_业务一部		500.00	贷	17,000.00
04 30	1-0007	收北京市怡德亨律师事务所审计费_业务一部		2,000.00	贷	19,000.00
04 30	1-0007	收北京市建诚律师事务所审计费_业务一部		4,000.00	贷	23,000.00
04 30	1-0008	预收北京商泰律师事务所审计费转入2月25#_业务一部		3,000.00	贷	26,000.00
04 30	1-0008	收广东德法理北京律师事务所审计费_业务一部		500.00	贷	26,500.00
04 30	1-0009	收到万企律师事务所审计费_业务一部		1,000.00	贷	27,500.00
04 30	1-0010	收到北京宝择律师事务所审计费_业务一部		500.00	贷	28,000.00
04 30	1-0010	收到北京宏道律师事务所审计费_业务一部		500.00	贷	28,500.00
04 30	1-0013	收到北京勤道律师事务所审计费_业务一部		2,000.00	贷	30,500.00
04 30	1-0013	收到北京天溢律师事务所审计费_业务一部		1,000.00	贷	31,500.00
04 30	1-0014	预收北京力行律师事务所审计费转入3月36#_业务一部		3,000.00	贷	34,500.00
04 30	1-0015	应收北京力量激光审计费_业务一部		4,000.00	贷	38,500.00
04 30	1-0015	应收北京棋祥律师事务所审计费_业务一部		1,800.00	贷	40,300.00
过次页				40,300.00	贷	40,300.00

制表: ZH

打印日期: 2014.12.31
[用友软件]

核算单位: 奥迪特会计师事务所有限责任公司

主营业务收入明细账

[正式账簿]

页号: 4-1
 本币名称: 人民币

2014.01-2014.12

科目: 主营业务收入/审计收入(510101)

2014年 月 日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
		承前页				
04 30	1-0015	应收北京佳诺律师事务所审计费_业务一部		40,300.00	贷	40,300.00
04 30	1-0015	应收北京嘉安律师事务所审计费_业务一部		500.00	贷	40,800.00
04 30	1-0015	应收北京汇京律师事务所审计费_业务一部		5,000.00	贷	45,800.00
04 30	1-0016	应收北京倡衡律师事务所审计费_业务一部		4,000.00	贷	49,800.00
04 30	1-0017	应收北京市亿通律师事务所审计费_财务部		1,400.00	贷	51,200.00
04 30	1-0017	应收北京市维泰律师事务所审计费_业务一部		500.00	贷	51,700.00
04 30	1-0017	应收北京市宝盛律师事务所审计费_业务一部		500.00	贷	52,200.00
04 30	1-0017	应收北京市瑞瑞律师事务所审计费_业务一部		500.00	贷	52,700.00
04 30	1-0017	应收北京市博金律师事务所审计费_业务一部		1,000.00	贷	53,700.00
04 30	1-0017	应收北京薪评律师事务所审计费_业务一部		4,000.00	贷	57,700.00
04 30	1-0018	应收北京天稳律师事务所审计费_业务一部		1,500.00	贷	59,200.00
04 30	1-0018	应收北京海泓达律师事务所审计费_业务一部		2,000.00	贷	61,200.00
04 30	1-0018	应收北京李晓斌律师事务所审计费_业务一部		500.00	贷	61,700.00
04 30	1-0018	应收北京市九州律师事务所审计费_业务一部		1,000.00	贷	62,700.00
04 30	1-0019	应收北京中广承平律师事务所审计费_业务一部		2,000.00	贷	64,700.00
04 30	1-0019	应收北京中凯律师事务所审计费_业务一部		2,500.00	贷	67,200.00
04 30	1-0019	应收北京中肃律师事务所审计费_业务一部		800.00	贷	68,000.00
04 30	1-0019	应收北京川泽律师事务所审计费_业务一部		10,000.00	贷	78,000.00
04 30	1-0019	应收北京市群科律师事务所审计费_业务一部		500.00	贷	78,500.00
04 30	1-0020	应收北京市汉鼎联合律师事务所审计费_业务一部		2,000.00	贷	80,500.00
04 30	1-0020	应收北京市北斗鼎铭律师事务所审计费_业务一部		4,500.00	贷	85,000.00
04 30	1-0020	应收上海市安衡律师事务所审计费_业务一部		10,000.00	贷	95,000.00
04 30	1-0020	应收上海汇盛律师事务所审计费_业务一部		8,000.00	贷	103,000.00
04 30	1-0020	应收北京市尊诚律师事务所审计费_业务一部		2,500.00	贷	105,500.00
04 30	1-0021	应收北京市德鸿律师事务所审计费_业务一部		800.00	贷	106,300.00
04 30	1-0021	应收北京市星河律师事务所审计费_业务一部		4,000.00	贷	110,300.00
04 30	1-0021	应收北京市吴凯律师事务所审计费_业务一部		5,000.00	贷	115,300.00
04 30	1-0021	过次页		2,500.00	贷	117,800.00
04 30	1-0021	过次页		8,000.00	贷	125,800.00
04 30	1-0021	过次页		125,800.00	贷	125,800.00

打印日期: 2014.12.31
 [用友软件]

制表: ZH

核算单位: 奥迪特会计师事务所有限责任公司

主营业务收入明细账

[正式账簿]

页号: 5-1
本币名称: 人民币

2014.01-2014.12

科目: 主营业务收入/审计收入(510101)

日期	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
承前页						
04 30	1-0021	应收北京市明华律师事务所审计费_业务一部		125,800.00	贷	125,800.00
04 30	1-0022	应收北京市北达律师事务所审计费_业务一部		1,600.00	贷	127,400.00
04 30	1-0022	应收北京市中韬律师事务所审计费_业务一部		3,000.00	贷	130,400.00
04 30	1-0022	应收北京市创博律师事务所审计费_业务一部		500.00	贷	130,900.00
04 30	1-0022	应收北京市海元律师事务所审计费_业务一部		700.00	贷	131,600.00
04 30	1-0022	应收北京市冠衡律师事务所审计费_业务一部		1,000.00	贷	132,600.00
04 30	1-0022	应收北京市点点网科技公司审计费_业务一部		6,500.00	贷	139,100.00
04 30	1-0023	应收北京市华税律师事务所审计费_业务一部		9,000.00	贷	148,100.00
04 30	1-0023	应收北京市大悦律师事务所审计费_业务一部		3,000.00	贷	151,100.00
04 30	1-0046	期间损益结转_业务一部	143,200.00		借	153,600.00
04 30	1-0046	期间损益结转_业务三部	9,000.00		借	10,400.00
04 30	1-0046	期间损益结转_财综部	1,400.00		平	1,400.00
04		本月合计	153,600.00	153,600.00	平	
04		累计	326,900.00	326,900.00	平	
05 31	1-0014	收到北京天瀚律师事务所审计费_财综部		1,600.00	贷	1,600.00
05 31	1-0014	收到北京市翰盛律师事务所审计费_财综部		1,000.00	贷	2,600.00
05 31	1-0015	收到广东圣天平律师事务所北京分所审计费_业务一部		1,000.00	贷	3,600.00
05 31	1-0015	收到完临律师事务所审计费_业务一部		500.00	贷	4,100.00
05 31	1-0015	收到恩爱思特公司所审计费_业务一部		1,000.00	贷	5,100.00
05 31	1-0015	收到北京大策律师事务所审计费_业务一部		500.00	贷	5,600.00
05 31	1-0016	收到河北华川(北京)律师事务所律师审计费_财综部		500.00	贷	6,100.00
05 31	1-0016	收到华文通用律师事务所审计费_业务一部		500.00	贷	6,600.00
05 31	1-0017	预收麦卡新诚北京公司审计费转入4月25#_业务一部		2,000.00	贷	8,600.00
05 31	1-0017	预收北京市世嘉律师事务所审计费转入4月33#_业务一部		3,000.00	贷	11,600.00
05 31	1-0018	收到标准国际投资公司审计费_业务三部		3,000.00	贷	14,600.00
05 31	1-0018	收到环球律师事务所审计费_业务一部		5,000.00	贷	19,600.00
05 31	1-0018	收到金德律师事务所审计费_业务一部		8,000.00	贷	27,600.00
05 31	1-0018	收到泰德律师事务所审计费_业务一部		2,000.00	贷	29,600.00
		过次页	29,600.00	29,600.00	贷	29,600.00

制表: ZH
打印日期: 2014.12.31
[用友软件]

核算单位: 奥迪特会计师事务所有限责任公司

主营业务收入明细账

[正式账簿]

页号: 6-1
本币名称: 人民币

2014.01-2014.12

科目: 主营业务收入/审计收入 (510101)

日期	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
承前页						
05 31	1-0019	收到北京孚晟律师事务所审计费_业务一部		29,600.00	贷	29,600.00
05 31	1-0019	收到北京紫光达律师事务所审计费_业务一部		2,000.00	贷	31,600.00
05 31	1-0019	收到北京永浩律师事务所审计费_业务一部		2,000.00	贷	33,600.00
05 31	1-0019	收到北京腾琪房地产公司审计费_业务三部		3,000.00	贷	36,600.00
05 31	1-0019	收到北京基业达电器审计费_业务三部		24,000.00	贷	60,600.00
05 31	1-0020	收到北京贝浩律师事务所审计费_业务三部		11,000.00	贷	71,600.00
05 31	1-0020	收到道有道(北京)科技公司审计费_业务一部		800.00	贷	72,400.00
05 31	1-0025	应收北京信扬律师事务所审计费_业务一部		5,000.00	贷	77,400.00
05 31	1-0025	应收北京统理律师事务所审计费_业务一部		500.00	贷	77,900.00
05 31	1-0025	应收北京志德律师事务所审计费_业务一部		500.00	贷	78,400.00
05 31	1-0025	应收北京长立律师事务所审计费_业务一部		2,500.00	贷	80,900.00
05 31	1-0026	应收北京国业律师事务所审计费_业务一部		1,500.00	贷	82,400.00
05 31	1-0026	应收北京索邦律师事务所审计费_业务一部		500.00	贷	82,900.00
05 31	1-0026	应收北京铭基律师事务所审计费_业务一部		500.00	贷	83,400.00
05 31	1-0026	应收北京上立大投资顾问公司审计费_业务一部		3,000.00	贷	86,400.00
05 31	1-0027	应收北京剑律师事务所审计费_财务部		4,000.00	贷	90,400.00
05 31	1-0027	应收山东众成仁和(北京)律师事务所律师审计费_业务一部		1,000.00	贷	91,400.00
05 31	1-0027	应收北京翰道律师事务所审计费_业务一部		5,000.00	贷	96,400.00
05 31	1-0027	应收北京天钰衡律师事务所审计费_业务一部		500.00	贷	96,900.00
05 31	1-0027	应收北京智多鑫律师事务所审计费_业务一部		1,000.00	贷	97,900.00
05 31	1-0028	应收北京友邦联合高新技术公司审计费_业务三部		500.00	贷	98,400.00
05 31	1-0028	应收大连万佳物业管理公司北京分公司审计费_业务三部		18,000.00	贷	116,400.00
05 31	1-0032	期间损益结转_业务一部	55,500.00		贷	65,900.00
05 31	1-0032	期间损益结转_业务三部	61,800.00		贷	4,100.00
05 31	1-0032	期间损益结转_财务部	4,100.00		平	
05		本月合计	121,400.00	121,400.00	平	
05		累计	448,300.00	448,300.00	平	
06 06	1-0009	收到北京市大安律师事务所审计费_业务一部		1,000.00	贷	1,000.00
过次页				1,000.00	贷	1,000.00

制表: ZH

核算单位: 奥迪特会计师事务所有限责任公司

打印日期: 2014.12.31

[用友软件]

主营业务收入明细账

[正式账簿]

页号: 7-1
 本币名称: 人民币

2014.01-2014.12

科目: 主营业务收入/审计收入(510101)

日期	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
承前页						
06 12	1-0016	收到贝氏协合(北京)建筑设计顾问有限公司审计费_业务一部		1,000.00	贷	1,000.00
06 12	1-0017	收到北京斯夫创展文化传播有限公司审计费_业务三部		3,000.00	贷	4,000.00
06 12	1-0017	收到北京中微信宇信息咨询有限公司审计费_业务三部		4,500.00	贷	8,500.00
06 13	1-0018	收到中国政法大学审计费_业务一部		4,500.00	贷	13,000.00
06 23	1-0021	收到北京凯伦葡萄酒有限公司审计费_业务三部		5,000.00	贷	18,000.00
06 25	1-0023	收到北京唐氏中药研究中心审计费_业务一部		4,000.00	贷	22,000.00
06 30	1-0027	应收甲艺新中咨询(北京)有限公司审计费_业务一部		2,000.00	贷	24,000.00
06 30	1-0028	应收北京润德康医药技术有限公司审计费_业务三部		1,200.00	贷	25,200.00
06 30	1-0028	应收北京阜康仁生物制药科技有限公司审计费_业务三部		3,000.00	贷	28,200.00
06 30	1-0044	结转6月份收入_业务一部	12,200.00		贷	35,200.00
06 30	1-0044	结转6月份收入_业务三部	23,000.00		平	
06 30		本月合计	35,200.00	35,200.00	平	
06 30		累计	483,500.00	483,500.00	平	
07 11	1-0014	应收北京市富程律师事务所审计费_业务一部		2,000.00	贷	2,000.00
07 30	1-0023	应收北京市汉韬律师事务所审计费_业务一部		3,500.00	贷	5,500.00
07 31	1-0024	应收北京中油华成石油燃料有限公司审计费_业务三部		2,000.00	贷	7,500.00
07 31	1-0024	收到中宏达业(北京)节能投资有限公司审计费_业务三部		3,000.00	贷	10,500.00
07 31	1-0024	收到中宏达业(北京)节能投资有限公司审计费_业务三部		3,000.00	贷	13,500.00
07 31	1-0029	期间损益结转_业务一部	5,500.00		平	
07 31	1-0029	期间损益结转_业务三部	8,000.00		平	
07 31		本月合计	13,500.00	13,500.00	平	
07 31		累计	497,000.00	497,000.00	平	
08 14	1-0015	收到北京校妆润达网络科技有限公司审计费_财务综合		10,000.00	贷	10,000.00
08 22	1-0022	收到中金网投(北京)资产管理有限公司审计费_业务一部		2,000.00	贷	12,000.00
08 27	1-0024	应收北京经纬中天信息技术有限公司审计费_业务一部		2,000.00	贷	14,000.00
08 27	1-0025	应收香港中国金融研究院有限公司北京代表处审计费_业务一部		1,000.00	贷	15,000.00
08 27	1-0025	应收香港国际金融服务集团有限公司北京代表处审计费_业务一部		1,000.00	贷	16,000.00
08 27	1-0026	应收佰思达(北京)科技有限公司审计费_业务三部		1,500.00	贷	17,500.00
08 27		过次页		17,500.00	贷	17,500.00

打印日期: 2014.12.31
 [用友软件]

制表: ZH

核算单位: 奥迪特会计师事务所有限责任公司

主营业务收入明细账

[正式账簿]

页号: 8-1
本币名称: 人民币

2014.01-2014.12

科目: 主营业务收入/审计收入 (510101)

日期	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
		承前页				
08 27	1-0027	应收北京华夏迅联信息技术有限公司审计费_业务一部		17,500.00	贷	17,500.00
08 27	1-0027	应收北京锡百朋科技有限公司审计费_业务一部		13,000.00	贷	30,500.00
08 27	1-0028	应收北京安华北斗信息技术有限公司审计费_业务一部		14,000.00	贷	44,500.00
08 27	1-0029	应收北京中教科技发展有限公司审计费_业务一部		10,000.00	贷	54,500.00
08 27	1-0029	应收北京师智凌科技发展有限公司审计费_业务一部		2,000.00	贷	56,500.00
08 31	1-0036	结转8月份收入_业务一部	47,000.00		贷	11,500.00
08 31	1-0036	结转8月份收入_业务三部	1,500.00		贷	10,000.00
08 31	1-0036	结转8月份收入_财综部	10,000.00		平	
		本月合计	58,500.00	58,500.00	平	
		本月合计	555,500.00	555,500.00	平	
		累 计		800.00	贷	800.00
09 26	1-0022	应收北京市腾中律师事务所审计费_财综部		15,000.00	贷	15,800.00
09 26	1-0023	收到北京德恒律师知识产权代理有限公司审计费_业务一部		5,000.00	贷	20,800.00
09 26	1-0023	收到北京德恒汇智知识产权代理有限公司审计费_业务一部		20,000.00	贷	800.00
09 30	1-0033	结转9月份收入_业务一部	800.00		平	
09 30	1-0033	结转9月份收入_财综部	20,800.00	20,800.00	平	
		本月合计	576,300.00	576,300.00	平	
		累 计		4,000.00	贷	4,000.00
10 31	1-0018	应收北京企业投资协会审计费_业务三部		2,000.00	贷	6,000.00
10 31	1-0021	应收北京泛融金融资产管理有限公司审计费_业务一部		4,000.00	贷	4,000.00
10 31	1-0028	期间损益结转_业务一部	2,000.00		平	
10 31	1-0028	期间损益结转_业务三部	4,000.00		平	
		本月合计	582,300.00	582,300.00	平	
		累 计		5,000.00	贷	5,000.00
11 25	1-0022	应收北京万强健业建筑工程有限公司审计费_业务一部		3,000.00	贷	8,000.00
11 25	1-0023	收到中国政法大学审计费_业务一部		8,000.00	贷	8,000.00
11 30	1-0032	期间损益结转_业务一部	8,000.00		平	
		本月合计	590,300.00	590,300.00	平	
		累 计		8,000.00	平	

打印日期: 2014.12.31
[用友软件]

制表: ZH

核算单位: 奥迪特会计师事务所有限责任公司

