

# 记账凭证

本币：人民币 单位：元

2024年 12 月 31 日

核算单位：[002]北京市洪州资产评估有限责任公司

第0022号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提职业风险基金	管理费用/职业风险金	95,992.36	
计提职业风险基金	职业风险基金		95,992.36
附单据数	张 合计 玖万伍仟玖佰玖拾贰元叁角陆分	95,992.36	95,992.36



财务主管：

记账：高可欣

复核：

出纳：

制单：高可欣

经办人：

[畅捷通软件]

序号	月份	开票日期	购买方	发票类型	发票号	金额	税率	税额	合计	职业风险金 2501	城建税	教育经费	地方教育 经费
1	10	2024-10-9	北京政御科技有限公司	专	2411210 0000147 255189	5,940.59	1.00%	59.41	6,000.00	5.00%	7.00%	3.00%	2.00%
2	10	2024-10-9	北京市丰台区房屋管理局 管理中心设施设备服务所	专	2411200 0000147	99,009.90	1.00%	990.10	100,000.00				
3	10	2024-10-10	致通互动网络科技有限公司 (北京)有限公司	普	2411200 0000148	3,165.35	1.00%	31.65	3,500.00				
4	10	2024-10-10	致通互动网络科技有限公司 (北京)有限公司	普	2411200 0000148	3,165.35	1.00%	31.65	3,500.00				
5	10	2024-10-10	Im	普	2411200 0000148	99,009.90	1.00%	990.10	100,000.00				
6	10	2024-10-10	Im	普	2411200 0000148	89,108.91	1.00%	891.09	90,000.00				
7	10	2024-10-10	北京恒元网络科技有限公司	普	2411200 0000165	2,970.30	1.00%	29.70	3,000.00				
8	10	2024-10-11	中泰信泰(深圳)信息科技 有限公司	普	2411200 0000168	14,851.49	1.00%	148.51	15,000.00				
十月合计						317,821.79		3,178.21	321,000.00	15,891.09	111.24	47.67	31.78
1	11	2024-11-7	智汇大河(天津) 企业管理合伙企业 (有限合伙)	普	2411200 0000174 921202	19,801.98	1.00%	198.02	20,000.00	5.00%	7.00%	3.00%	2.00%
2	11	2024-11-13	海南铁壹投资有限公司	普	2411200 0000184	29,702.97	1.00%	297.03	30,000.00				
3	11	2024-11-13		普	2411200 0000184	-99,009.90	1.00%	-990.10	-100,000.00				
4	11	2024-11-18		普	2411200 0000184	-99,009.90	1.00%	-990.10	-100,000.00				
5	11	2024-11-18	北京市丰台区房屋管理局 管理中心设施设备服务所	普	2411200 0000184 572051	99,009.90	1.00%	990.10	100,000.00				
6	11	2024-11-18		普	2411200 0000184 572051	99,009.90	1.00%	990.10	100,000.00				
十一月合计						49,504.95		495.05	50,000.00	2,475.25	17.33	7.43	4.95
1	12	2024-12-12		普	2411200 0000208	-58,252.43	3.00%	-1,747.57	-60,000.00	5.00%	7.00%	3.00%	2.00%
2	12	2024-12-12	西藏蓝威兰影视文化传播 有限公司	普	2411200 0000208 799696	48,543.69	3.00%	1,456.31	50,000.00				
3	12	2024-12-17	锐思华创(苏州)技术有 限公司	普	2411200 0000213 236197	49,504.95	1.00%	495.05	50,000.00				
4	12	2024-12-16	瑞珍智能科技(浙江)有 限公司	普	2411200 0000214 235525	24,752.48	1.00%	247.52	25,000.00				
5	12	2024-12-20	北京美泰信息咨询有限公 司	普	2411200 0000216 807982	64,356.44	1.00%	643.56	65,000.00				
十二月合计						128,905.13		1,094.87	130,000.00	6,445.26	38.32	16.42	10.95
第四季度合计						496,231.87		4,768.13	501,000.00		166.88	71.52	47.68
专						233,855.62		2,144.38	106,000.00				
普						262,376.25		2,623.75	265,000.00				
2024年度总计						1,919,847.19		25,052.82	1,944,899.99	95,992.36	876.84	375.78	250.53
专:						1,429,352.11		20,147.89					
普:						490,495.08		4,904.93					



# 职业风险基金决议

(2024 年度股东会决议)

会议时间：2024 年 01 月 04 日

会议地点：北京市朝阳区朝阳北路 106 号青年汇 102 号楼 929 室

参会人员：全体股东

决议事项：审议通过职业风险基金计提、使用及管理方案

## 一、职业风险基金的计提

计提基数与比例：

以本公司当年度评估业务收入为基数，按照不低 5% 的比例提取职业风险基金。

具体比例：本年度确定提取比例为 5%（需  $\geq 5\%$ ）。

计提时间：

于每个会计年度终了前完成提取。

## 二、职业风险基金的使用范围

基金仅限用于以下支出：

- 1、因职业责任引起的民事赔偿；
- 2、与民事赔偿相关的律师费、诉讼费等法律费用；
- 3、禁止用途：日常经营支出、股东分配等。

### 三、基金余额的持续性要求

持续经营期间，结余基金余额不得低于近 5 年评估业务收入总和的 5%。

若因赔付导致余额低于上述标准，须在本会计年度终了前补足。

### 四、特殊情形处理

#### 转作利润分配

若结余基金持续超过 5 年未使用，且余额 $\geq$ 近 5 年业务收入总和的 5%，经股东会决议通过后，可将超出部分转作当年可供分配利润。

#### 购买职业责任保险

可选择购买职业保险替代计提（需满足以下条件）：

保单累计赔偿限额 $\geq$ 近 5 年评估业务收入总和的 5%；

追溯期覆盖首次投保年度；

投保范围包含分支机构业务。

效力：符合条件则当年度可不再提取基金。

### 五、生效与执行

本决议自全体股东签署之日起生效，由公司管理层负责具体执行。



签署盖章页



股东: 郭学泉

2024年01月04日

股东: 仝丽娟

2024年01月04日

