

2024年度执业风险金计提明细表

月份	收入	比例	计提金额
1	116,037.72	5%	5,801.89
2	67,924.53	5%	3,396.23
3	206,603.72	5%	10,330.19
4	60,188.66	5%	3,009.43
5	152,830.19	5%	7,641.51
6	70,000.00	5%	3,500.00
7	169,811.32	5%	8,490.57
8	47,169.81	5%	2,358.49
9	88,113.21	5%	4,405.66
10	49,056.59	5%	2,452.83
11	195,283.00	5%	9,764.15
12	130,188.67	5%	6,509.43
合计	1,353,207.42	5%	67,660.37

北京方信资产评估有限公司



29



记账凭证

2024 年 1 月 31 日

Unit [004]北京方信资产评估有限公司

第0028号 - 0001/0001

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
计提职业风险金	管理费用/评估部/职业风险金	5,801.89	
计提职业风险金	专项应付款/职业风险金		5,801.89
合计 Total	伍仟捌佰零壹元捌角玖分	5,801.89	5,801.89

附单据数 张 Number of Notes 金额记账凭证

记账人 Recorded by

张朦

复核人 Checked by

马晶

制单人 Produced by

寿蓓歆

20

[004]北京方信资产评估有限公司



记账凭证

2024 年 2 月 29 日

第0019号 - 0001/0001

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
计提执业风险金	管理费用/评估部/职业风险金	3,396.23	
计提执业风险金	专项应付款/职业风险金		3,396.23
调整1-23#	主营业务成本/评估部/职工工资	-10,000.00	
调整1-23#	管理费用/评估部/工资	10,000.00	
合计	叁仟叁佰玖拾陆元贰角叁分	3,396.23	3,396.23

附单据张 (Number of Attachments)

记账人 Recorded by

张朦

复核人 Checked by

马晶

制单人 Produced by

寿蓓歆



记账凭证

2024 年 3 月 31 日

第0023号 - 0001/0001

[004] 北京方信资产评估有限公司

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
计提职业风险金	专项应付款/职业风险金		10,330.19
计提职业风险金	管理费用/评估部/职业风险金	10,330.19	
合计 Total	壹万零叁佰叁拾元壹角玖分	10,330.19	10,330.19

附单据数

张 Number of notes

张 Number of notes

记账人 Recorded by

张朦

复核人 Checked by

马晶

制单人 Produced by

寿蓓歆



记账凭证

2024 年 4 月 30 日

第0025号 - 0001/0001

[004] 北京方信资产评估有限公司

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
计提职业风险金	专项应付款-职业风险金		3,009.43
计提职业风险金	管理费用/评估部/职业风险金	3,009.43	
合计 Total	叁仟零玖元肆角叁分	3,009.43	3,009.43

附单据
(Number of Notes)

张

金额记账凭证

记账人 Recorded by

张朦

复核人 Checked by

马晶

制单人 Produced by

寿蓓歆

[004]北京方信资产评估有限公司



记账凭证

2024 年 5 月 31 日

第0027号 - 0001/0002

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
计提职业风险金	管理费用/评估部/职业风险金	7,641.51	
计提职业风险金	专项应付款/职业风险金		7,641.51
调整	管理费用/评估部/职业风险金	-30,000.00	
调整	专项应付款/职业风险金		-30,000.00
调整	其他应付款/未完项目成本		-5,279.80
合计 Total		-22,358.49	-27,638.29

附
张
Number of Notes
金额记账凭证

记账人 Recorded by

张朦

复核人 Checked by

马晶

制单人 Produced by

寿蓓歆



记账凭证

2024 年 5 月 31 日

[004]北京方信资产评估有限公司

第0027号 - 0002/0002

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
调整	主营业务成本/评估部/差旅费	-5,279.80	
合计 Total	负贰万柒仟陆佰叁拾捌元贰角玖分	-27,638.29	-27,638.29

记账凭证

Number of Entries

金额记账凭证

记账人 Recorded by

张朦

复核人 Checked by

马晶

制单人 Produced by

寿蓓歆

记账凭证

2024 年 6 月 30 日

第0018号 - 0001/0001

[004]北京方信资产评估有限公司



摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
计提职业风险金	管理费用/评估部/职业风险金	3,500.00	
计提职业风险金	专项应付款/职业风险金		3,500.00
合计 Total	叁仟伍佰元整	3,500.00	3,500.00

附单据数

张
Number of Notes

金额记账凭证

记账人 Recorded by

张滕

复核人 Checked by

马晶

制单人 Produced by

寿蓓歆

记账凭证

2024 年 7 月 31 日

第0026号 - 0001/0001

[004]北京方信资产评估有限公司



摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
计提职业风险金	专项应付款/职业风险金		8,490.57
计提职业风险金	管理费用/评估部/职业风险金	8,490.57	
合计 Total	捌仟肆佰玖拾元伍角柒分	8,490.57	8,490.57

附单据数

张

金额记账凭证

记账人 Recorded by

张朦

复核人 Checked by

马晶

制单人 Produced by

寿蓓歆

记账凭证

2024 年 8 月 31 日

第0021号 - 0001/0001

[004]北京方信资产评估有限公司



摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
计提职业风险金	管理费用/评估部/职业风险金	2,358.49	
计提职业风险金	专项应付款/职业风险金		2,358.49
合计 Total	贰仟叁佰伍拾捌元肆角玖分	2,358.49	2,358.49

记账凭证
张
Number of Notes
金额记账凭证

记账人 Recorded by

张朦

复核人 Checked by

马晶

制单人 Produced by

寿蓓歆

记账凭证

2024 年 9 月 30 日

第0015号 - 0001/0001

Unit [004]北京方信资产评估有限公司



摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
计提职业风险金	专项应付款/职业风险金		4,405.66
计提职业风险金	管理费用/评估部/职业风险金	4,405.66	
计提未完成本	主营业务成本/评估部/未完项目成本	81,000.00	
计提未完成本	其他应付款/未完项目成本		81,000.00
合计 Total	捌万伍仟肆佰零伍元陆角陆分	85,405.66	85,405.66

附单据数 1 张 Number of Receipts 1 张

记账人 Recorded by

张朦

复核人 Checked by

马晶

制单人 Produced by

寿蓓歆



记账凭证

2024 年 10 月 31 日

第0019号 - 0001/0001

Unit: [004]北京方信资产评估有限公司

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
计提职业风险金	管理费用/评估部/职业风险金	2,452.83	
计提职业风险金	专项应付款/职业风险金		2,452.83
合计 Total	贰仟肆佰伍拾贰元捌角叁分	2,452.83	2,452.83

(张) Number of Vouchers
金额记账凭证

记账人 Recorded by

张朦

复核人 Checked by

马晶

制单人 Produced by

寿蓓歆

25



记账凭证

2024 年 11 月 30 日

Unit [004] 北京方信资产评估有限公司

第0024号 - 0001/0001

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
计提职业风险金	专项应付款/职业风险金		9,764.15
计提职业风险金	管理费用/评估部/职业风险金	9,764.15	
调整	专项应付款/职业风险金		-10,000.00
调整	管理费用/评估部/职业风险金	-10,000.00	
合计 Total	负贰佰叁拾伍元捌角伍分	-235.85	-235.85

附单据数 (张) Number of Notes
金额记账凭证

记账人 Recorded by

张朦

复核人 Checked by

马晶

制单人 Produced by

寿蓓歆



记账凭证

2024 年 12 月 31 日

第0039号 - 0001/0001

单位 Unit

[004]北京方信资产评估有限公司

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
计提12月份职业风险金	管理费用-评估部/职业风险金	6,509.43	
计提12月份职业风险金	专项应付款/职业风险金		6,509.43
合计 Total	陆仟伍佰零玖元肆角叁分	6,509.43	6,509.43

附单据数

张 Number of Notes

金额记账凭证

记账人 Recorded by

张滕

复核人 Checked by

马晶

制单人 Produced by

寿蓓歆

2311.00
1844.00
...

14.90
2.90
1.60
...