

记账凭证

2024-12-31

大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京总部-大华基准账簿

第11244号凭证 —0001/0031

附单据：0

摘要	会计科目	借方本币	贷方本币
缴纳2024年度发展风险金	605199\其他业务收入-其他 【部门：98资金汇总】 【客户档案：0】		11,867,193.36
缴纳2024年度发展风险金	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：98资金汇总】 【客户档案：0】	11,867,193.36	
缴纳2024年度发展风险金-0102	605199\其他业务收入-其他 【部门：01审计二部】 【客户档案：0】		-99,907.97
缴纳2024年度发展风险金-0102	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：01审计二部】 【客户档案：0】		99,907.97
缴纳2024年度发展风险金-0103	605199\其他业务收入-其他 【部门：01审计三部】 【客户档案：0】		-436,152.61
缴纳2024年度发展风险金-0103	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：01审计三部】 【客户档案：0】		436,152.61
合计：			

制单：韩强

审核：杨方

记账：赵克乾

记账凭证

2024-12-31

大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京总部-大华基准账簿

第11244号凭证 —0002/0031

附单据：0

摘要	会计科目	借方本币	贷方本币
缴纳2024年度发展风险金-0104	605199\其他业务收入-其他 【部门：01审计四部】 【客户档案：0】		-85,220.98
缴纳2024年度发展风险金-0104	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：01审计四部】 【客户档案：0】		85,220.98
缴纳2024年度发展风险金-0105	605199\其他业务收入-其他 【部门：01审计五部】 【客户档案：0】		-247,238.86
缴纳2024年度发展风险金-0105	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：01审计五部】 【客户档案：0】		247,238.86
缴纳2024年度发展风险金-0108	605199\其他业务收入-其他 【部门：01审计八部】 【客户档案：0】		-435,594.90
缴纳2024年度发展风险金-0108	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：01审计八部】 【客户档案：0】		435,594.90
合计：			

制单：韩强

审核：杨方

记账：赵克乾

记账凭证

2024-12-31

大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京总部-大华基准账簿

第11244号凭证 —0003/0031

附单据：0

摘要	会计科目	借方本币	贷方本币
缴纳2024年度发展风险金-0109	605199\其他业务收入-其他 【部门：01审计九部】 【客户档案：0】		-143,976.72
缴纳2024年度发展风险金-0109	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：01审计九部】 【客户档案：0】		143,976.72
缴纳2024年度发展风险金-0110	605199\其他业务收入-其他 【部门：01审计十部】 【客户档案：0】		-48,259.83
缴纳2024年度发展风险金-0110	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：01审计十部】 【客户档案：0】		48,259.83
缴纳2024年度发展风险金-0111	605199\其他业务收入-其他 【部门：01审计十一部】 【客户档案：0】		-132,956.93
缴纳2024年度发展风险金-0111	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：01审计十一部】 【客户档案：0】		132,956.93
合计：			

制单：韩强

审核：杨方

记账：赵克乾

记账凭证

2024-12-31

大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京总部-大华基准账簿

第11244号凭证 —0004/0031

附单据：0

摘要	会计科目	借方本币	贷方本币
缴纳2024年度发展风险金-0201	605199\其他业务收入-其他 【部门：02审计一部】 【客户档案：0】		-377,772.37
缴纳2024年度发展风险金-0201	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：02审计一部】 【客户档案：0】		377,772.37
缴纳2024年度发展风险金-0203	605199\其他业务收入-其他 【部门：02审计三部】 【客户档案：0】		-87,527.10
缴纳2024年度发展风险金-0203	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：02审计三部】 【客户档案：0】		87,527.10
缴纳2024年度发展风险金-0205	605199\其他业务收入-其他 【部门：02审计五部】 【客户档案：0】		-106,860.26
缴纳2024年度发展风险金-0205	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：02审计五部】 【客户档案：0】		106,860.26
合计：			

制单：韩强

审核：杨方

记账：赵克乾

记账凭证

2024-12-31

大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京总部-大华基准账簿

第11244号凭证 —0005/0031

附单据：0

摘要	会计科目	借方本币	贷方本币
缴纳2024年度发展风险金-0206	605199\其他业务收入-其他 【部门：02审计六部】 【客户档案：0】		-122,001.95
缴纳2024年度发展风险金-0206	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：02审计六部】 【客户档案：0】		122,001.95
缴纳2024年度发展风险金-0208	605199\其他业务收入-其他 【部门：02审计八部】 【客户档案：0】		-98,925.84
缴纳2024年度发展风险金-0208	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：02审计八部】 【客户档案：0】		98,925.84
缴纳2024年度发展风险金-0209	605199\其他业务收入-其他 【部门：02审计九部】 【客户档案：0】		-35,597.53
缴纳2024年度发展风险金-0209	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：02审计九部】 【客户档案：0】		35,597.53
合计：			

制单：韩强

审核：杨方

记账：赵克乾

记账凭证

2024-12-31

大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京总部-大华基准账簿

第11244号凭证 —0006/0031

附单据：0

摘要	会计科目	借方本币	贷方本币
缴纳2024年度发展风险金-0298	605199\其他业务收入-其他 【部门：02综合部】 【客户档案：0】		-424.53
缴纳2024年度发展风险金-0298	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：02综合部】 【客户档案：0】		424.53
缴纳2024年度发展风险金-0301	605199\其他业务收入-其他 【部门：03审计一部】 【客户档案：0】		-346,031.16
缴纳2024年度发展风险金-0301	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：03审计一部】 【客户档案：0】		346,031.16
缴纳2024年度发展风险金-0302	605199\其他业务收入-其他 【部门：03审计二部】 【客户档案：0】		-146,609.37
缴纳2024年度发展风险金-0302	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：03审计二部】 【客户档案：0】		146,609.37
合计：			

制单：韩强

审核：杨方

记账：赵克乾

记账凭证

2024-12-31

大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京总部-大华基准账簿

第11244号凭证 —0007/0031

附单据：0

摘要	会计科目	借方本币	贷方本币
缴纳2024年度发展风险金-0303	605199\其他业务收入-其他 【部门：03审计三部】 【客户档案：0】		-196,217.07
缴纳2024年度发展风险金-0303	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：03审计三部】 【客户档案：0】		196,217.07
缴纳2024年度发展风险金-0304	605199\其他业务收入-其他 【部门：03审计四部】 【客户档案：0】		-100,345.53
缴纳2024年度发展风险金-0304	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：03审计四部】 【客户档案：0】		100,345.53
缴纳2024年度发展风险金-0306	605199\其他业务收入-其他 【部门：03审计六部】 【客户档案：0】		-96,329.41
缴纳2024年度发展风险金-0306	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：03审计六部】 【客户档案：0】		96,329.41
合计：			

制单：韩强

审核：杨方

记账：赵克乾

记账凭证

2024-12-31

大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京总部-大华基准账簿

第11244号凭证 —0008/0031

附单据：0

摘要	会计科目	借方本币	贷方本币
缴纳2024年度发展风险金-0307	605199\其他业务收入-其他 【部门：03审计七部】 【客户档案：0】		-179,880.50
缴纳2024年度发展风险金-0307	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：03审计七部】 【客户档案：0】		179,880.50
缴纳2024年度发展风险金-0308	605199\其他业务收入-其他 【部门：03审计八部】 【客户档案：0】		-129,950.36
缴纳2024年度发展风险金-0308	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：03审计八部】 【客户档案：0】		129,950.36
缴纳2024年度发展风险金-0309	605199\其他业务收入-其他 【部门：03审计九部】 【客户档案：0】		-198,926.60
缴纳2024年度发展风险金-0309	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：03审计九部】 【客户档案：0】		198,926.60
合计：			

制单：韩强

审核：杨方

记账：赵克乾

记账凭证

2024-12-31

大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京总部-大华基准账簿

第11244号凭证 —0009/0031

附单据：0

摘要	会计科目	借方本币	贷方本币
缴纳2024年度发展风险金-0312	605199\其他业务收入-其他 【部门：03审计十二部】 【客户档案：0】		-201,204.88
缴纳2024年度发展风险金-0312	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：03审计十二部】 【客户档案：0】		201,204.88
缴纳2024年度发展风险金-0313	605199\其他业务收入-其他 【部门：03审计十三部】 【客户档案：0】		-327,393.11
缴纳2024年度发展风险金-0313	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：03审计十三部】 【客户档案：0】		327,393.11
缴纳2024年度发展风险金-0314	605199\其他业务收入-其他 【部门：03审计十四部】 【客户档案：0】		-79,268.55
缴纳2024年度发展风险金-0314	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：03审计十四部】 【客户档案：0】		79,268.55
合计：			

制单：韩强

审核：杨方

记账：赵克乾

记账凭证

2024-12-31

大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京总部-大华基准账簿

第11244号凭证 —0010/0031

附单据：0

摘要	会计科目	借方本币	贷方本币
缴纳2024年度发展风险金-0315	605199\其他业务收入-其他 【部门：03审计十五部】 【客户档案：0】		-239,167.30
缴纳2024年度发展风险金-0315	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：03审计十五部】 【客户档案：0】		239,167.30
缴纳2024年度发展风险金-0316	605199\其他业务收入-其他 【部门：03审计十六部】 【客户档案：0】		-80,497.89
缴纳2024年度发展风险金-0316	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：03审计十六部】 【客户档案：0】		80,497.89
缴纳2024年度发展风险金-0317	605199\其他业务收入-其他 【部门：03审计十七部】 【客户档案：0】		-4,784.43
缴纳2024年度发展风险金-0317	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：03审计十七部】 【客户档案：0】		4,784.43
合计：			

制单：韩强

审核：杨方

记账：赵克乾

记账凭证

2024-12-31

大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京总部-大华基准账簿

第11244号凭证 —0011/0031

附单据：0

摘要	会计科目	借方本币	贷方本币
缴纳2024年度发展风险金-0318	605199\其他业务收入-其他 【部门：03审计十八部】 【客户档案：0】		-172,783.02
缴纳2024年度发展风险金-0318	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：03审计十八部】 【客户档案：0】		172,783.02
缴纳2024年度发展风险金-0319	605199\其他业务收入-其他 【部门：03审计十九部】 【客户档案：0】		-116,373.30
缴纳2024年度发展风险金-0319	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：03审计十九部】 【客户档案：0】		116,373.30
缴纳2024年度发展风险金-0320	605199\其他业务收入-其他 【部门：03审计二十部】 【客户档案：0】		-233,374.53
缴纳2024年度发展风险金-0320	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：03审计二十部】 【客户档案：0】		233,374.53
合计：			

制单：韩强

审核：杨方

记账：赵克乾

记账凭证

2024-12-31

大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京总部-大华基准账簿

第11244号凭证 —0012/0031

附单据：0

摘要	会计科目	借方本币	贷方本币
缴纳2024年度发展风险金-0321	605199\其他业务收入-其他 【部门：03审计二十一部】 【客户档案：0】		-312,481.08
缴纳2024年度发展风险金-0321	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：03审计二十一部】 【客户档案：0】		312,481.08
缴纳2024年度发展风险金-0322	605199\其他业务收入-其他 【部门：03审计二十二部】 【客户档案：0】		-18,396.23
缴纳2024年度发展风险金-0322	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：03审计二十二部】 【客户档案：0】		18,396.23
缴纳2024年度发展风险金-0401	605199\其他业务收入-其他 【部门：04审计一部】 【客户档案：0】		-90,296.52
缴纳2024年度发展风险金-0401	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：04审计一部】 【客户档案：0】		90,296.52
合计：			

制单：韩强

审核：杨方

记账：赵克乾

记账凭证

2024-12-31

大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京总部-大华基准账簿

第11244号凭证 —0013/0031

附单据：0

摘要	会计科目	借方本币	贷方本币
缴纳2024年度发展风险金-0402	605199\其他业务收入-其他 【部门：04审计二部】 【客户档案：0】		-371,329.81
缴纳2024年度发展风险金-0402	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：04审计二部】 【客户档案：0】		371,329.81
缴纳2024年度发展风险金-0403	605199\其他业务收入-其他 【部门：04审计三部】 【客户档案：0】		-92,022.17
缴纳2024年度发展风险金-0403	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：04审计三部】 【客户档案：0】		92,022.17
缴纳2024年度发展风险金-0405	605199\其他业务收入-其他 【部门：04审计五部】 【客户档案：0】		-100,484.58
缴纳2024年度发展风险金-0405	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：04审计五部】 【客户档案：0】		100,484.58
合计：			

制单：韩强

审核：杨方

记账：赵克乾

记账凭证

2024-12-31

大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京总部-大华基准账簿

第11244号凭证 —0014/0031

附单据：0

摘要	会计科目	借方本币	贷方本币
缴纳2024年度发展风险金-0406	605199\其他业务收入-其他 【部门：04审计六部】 【客户档案：0】		-88,740.57
缴纳2024年度发展风险金-0406	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：04审计六部】 【客户档案：0】		88,740.57
缴纳2024年度发展风险金-0407	605199\其他业务收入-其他 【部门：04审计七部】 【客户档案：0】		-221,457.31
缴纳2024年度发展风险金-0407	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：04审计七部】 【客户档案：0】		221,457.31
缴纳2024年度发展风险金-0408	605199\其他业务收入-其他 【部门：04审计八部】 【客户档案：0】		-84,164.44
缴纳2024年度发展风险金-0408	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：04审计八部】 【客户档案：0】		84,164.44
合计：			

制单：韩强

审核：杨方

记账：赵克乾

记账凭证

2024-12-31

大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京总部-大华基准账簿

第11244号凭证 —0015/0031

附单据：0

摘要	会计科目	借方本币	贷方本币
缴纳2024年度发展风险金-0409	605199\其他业务收入-其他 【部门：04审计九部】 【客户档案：0】		-109,194.19
缴纳2024年度发展风险金-0409	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：04审计九部】 【客户档案：0】		109,194.19
缴纳2024年度发展风险金-0410	605199\其他业务收入-其他 【部门：04审计十部】 【客户档案：0】		-129,161.71
缴纳2024年度发展风险金-0410	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：04审计十部】 【客户档案：0】		129,161.71
缴纳2024年度发展风险金-0506	605199\其他业务收入-其他 【部门：05审计六部-叶金福】 【客户档案：0】		-25,754.72
缴纳2024年度发展风险金-0507	605199\其他业务收入-其他 【部门：05审计七部-康文军】 【客户档案：0】		-151,338.21
合计：			

制单：韩强

审核：杨方

记账：赵克乾

记账凭证

2024-12-31

大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京总部-大华基准账簿

第11244号凭证 —0016/0031

附单据：0

摘要	会计科目	借方本币	贷方本币
缴纳2024年度发展风险金-0508	605199\其他业务收入-其他 【部门：05审计八部-郝丽江】 【客户档案：0】		-201,189.67
缴纳2024年度发展风险金-0510	605199\其他业务收入-其他 【部门：05审计十部-张鸿彦】 【客户档案：0】		-119,523.39
缴纳2024年度发展风险金-0511	605199\其他业务收入-其他 【部门：05审计十一部-刘涛】 【客户档案：0】		-263,179.25
缴纳2024年度发展风险金-0512	605199\其他业务收入-其他 【部门：05审计十二部-高世茂】 【客户档案：0】		-180,999.76
缴纳2024年度发展风险金-0515	605199\其他业务收入-其他 【部门：05审计十五部-王书阁】 【客户档案：0】		-57,877.36
缴纳2024年度发展风险金-0516	605199\其他业务收入-其他 【部门：05审计十六部-李峰】 【客户档案：0】		-42,633.96
合计：			

制单：韩强

审核：杨方

记账：赵克乾

记账凭证

2024-12-31

大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京总部-大华基准账簿

第11244号凭证 —0017/0031

附单据：0

摘要	会计科目	借方本币	贷方本币
缴纳2024年度发展风险金-0545	605199\其他业务收入-其他 【部门：05审计十七部-轩菲】 【客户档案：0】		-116,770.68
缴纳2024年度发展风险金-0522	605199\其他业务收入-其他 【部门：05审计二十二部-边俊豪】 【客户档案：0】		-71,037.74
缴纳2024年度发展风险金-0524	605199\其他业务收入-其他 【部门：05审计二十四部-唐荣周】 【客户档案：0】		-111,172.42
缴纳2024年度发展风险金-0525	605199\其他业务收入-其他 【部门：05审计二十五部-王准】 【客户档案：0】		-11,405.66
缴纳2024年度发展风险金-0526	605199\其他业务收入-其他 【部门：05审计二十六部-滕忠诚】 【客户档案：0】		-68,126.89
缴纳2024年度发展风险金-0527	605199\其他业务收入-其他 【部门：05审计二十七部-杨倩】 【客户档案：0】		-37,444.33
合计：			

制单：韩强

审核：杨方

记账：赵克乾

记账凭证

2024-12-31

大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京总部-大华基准账簿

第11244号凭证 —0018/0031

附单据：0

摘要	会计科目	借方本币	贷方本币
缴纳2024年度发展风险金-0528	605199\其他业务收入-其他 【部门：05审计二十八部-张二勇】 【客户档案：0】		-58,137.74
缴纳2024年度发展风险金-0529	605199\其他业务收入-其他 【部门：05审计二十九部-王鹏A】 【客户档案：0】		-79,669.81
缴纳2024年度发展风险金-0531	605199\其他业务收入-其他 【部门：05审计三十一部-曹博】 【客户档案：0】		-69,055.60
缴纳2024年度发展风险金-0533	605199\其他业务收入-其他 【部门：05审计三十三部-杨七虎】 【客户档案：0】		-32,490.57
缴纳2024年度发展风险金-0534	605199\其他业务收入-其他 【部门：05审计三十四部-沈彦波】 【客户档案：0】		-11,714.43
缴纳2024年度发展风险金-0536	605199\其他业务收入-其他 【部门：05审计三十六部-黄羽】 【客户档案：0】		-30,340.64
合计：			

制单：韩强

审核：杨方

记账：赵克乾

记账凭证

2024-12-31

大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京总部-大华基准账簿

第11244号凭证 —0019/0031

附单据：0

摘要	会计科目	借方本币	贷方本币
缴纳2024年度发展风险金-0537	605199\其他业务收入-其他 【部门：05审计三十七部-郝光伟】 【客户档案：0】		-32,634.91
缴纳2024年度发展风险金-0538	605199\其他业务收入-其他 【部门：05审计三十八部-王鹏】 【客户档案：0】		-28,541.04
缴纳2024年度发展风险金-0540	605199\其他业务收入-其他 【部门：05审计四十部-刘宏宇】 【客户档案：0】		-56,943.40
缴纳2024年度发展风险金-0542	605199\其他业务收入-其他 【部门：05审计四十二部-叶立萍】 【客户档案：0】		-36,933.96
缴纳2024年度发展风险金-0544	605199\其他业务收入-其他 【部门：05审计四十四部-田国成】 【客户档案：0】		-15,214.39
缴纳2024年度发展风险金-0545	605199\其他业务收入-其他 【部门：05审计四十五部-郑珊杉】 【客户档案：0】		-79,337.96
合计：			

制单：韩强

审核：杨方

记账：赵克乾

记账凭证

2024-12-31

大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京总部-大华基准账簿

第11244号凭证 —0020/0031

附单据：0

摘要	会计科目	借方本币	贷方本币
缴纳2024年度发展风险金-0545	605199\其他业务收入-其他 【部门：05审计四十六部-刘勇】 【客户档案：0】		-18,551.89
缴纳2024年度发展风险金-0545	605199\其他业务收入-其他 【部门：05审计四十七部-霍耀俊】 【客户档案：0】		-39,226.42
缴纳2024年度发展风险金-0548	605199\其他业务收入-其他 【部门：05审计四十八部-马碧玉】 【客户档案：0】		-19,811.32
缴纳2024年度发展风险金-0549	605199\其他业务收入-其他 【部门：05审计四十九部-刘德良】 【客户档案：0】		-15,058.02
缴纳2024年度发展风险金-事业五部	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：05资金汇总】 【客户档案：0】		2,104,050.10
缴纳2024年度发展风险金-0701	605199\其他业务收入-其他 【部门：07审计一部】 【客户档案：0】		-203,494.34
合计：			

制单：韩强

审核：杨方

记账：赵克乾

记账凭证

2024-12-31

大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京总部-大华基准账簿

第11244号凭证 —0021/0031

附单据：0

摘要	会计科目	借方本币	贷方本币
缴纳2024年度发展风险金-0701	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：07审计一部】 【客户档案：0】		203,494.34
缴纳2024年度发展风险金-0702	605199\其他业务收入-其他 【部门：07审计二部】 【客户档案：0】		-109,369.47
缴纳2024年度发展风险金-0702	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：07审计二部】 【客户档案：0】		109,369.47
缴纳2024年度发展风险金-0703	605199\其他业务收入-其他 【部门：07审计三部】 【客户档案：0】		-26,066.04
缴纳2024年度发展风险金-0703	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：07审计三部】 【客户档案：0】		26,066.04
缴纳2024年度发展风险金-0704	605199\其他业务收入-其他 【部门：07审计四部】 【客户档案：0】		-22,641.51
合计：			

制单：韩强

审核：杨方

记账：赵克乾

记账凭证

2024-12-31

大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京总部-大华基准账簿

第11244号凭证 —0022/0031

附单据：0

摘要	会计科目	借方本币	贷方本币
缴纳2024年度发展风险金-0704	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：07审计四部】 【客户档案：0】		22,641.51
缴纳2024年度发展风险金-0705	605199\其他业务收入-其他 【部门：07审计五部】 【客户档案：0】		-106,084.37
缴纳2024年度发展风险金-0705	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：07审计五部】 【客户档案：0】		106,084.37
缴纳2024年度发展风险金-0706	605199\其他业务收入-其他 【部门：07审计六部】 【客户档案：0】		-48,797.72
缴纳2024年度发展风险金-0706	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：07审计六部】 【客户档案：0】		48,797.72
缴纳2024年度发展风险金-0707	605199\其他业务收入-其他 【部门：07审计七部】 【客户档案：0】		-77,520.60
合计：			

制单：韩强

审核：杨方

记账：赵克乾

记账凭证

2024-12-31

大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京总部-大华基准账簿

第11244号凭证 —0023/0031

附单据：0

摘要	会计科目	借方本币	贷方本币
缴纳2024年度发展风险金-0707	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：07审计七部】 【客户档案：0】		77,520.60
缴纳2024年度发展风险金-0708	605199\其他业务收入-其他 【部门：07审计八部】 【客户档案：0】		-28,974.06
缴纳2024年度发展风险金-0708	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：07审计八部】 【客户档案：0】		28,974.06
缴纳2024年度发展风险金-0709	605199\其他业务收入-其他 【部门：07审计九部】 【客户档案：0】		-26,898.11
缴纳2024年度发展风险金-0709	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：07审计九部】 【客户档案：0】		26,898.11
缴纳2024年度发展风险金-0710	605199\其他业务收入-其他 【部门：07审计十部】 【客户档案：0】		-10,613.21
合计：			

制单：韩强

审核：杨方

记账：赵克乾

记账凭证

2024-12-31

大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京总部-大华基准账簿

第11244号凭证 —0024/0031

附单据：0

摘要	会计科目	借方本币	贷方本币
缴纳2024年度发展风险金-0710	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：07审计十部】 【客户档案：0】		10,613.21
缴纳2024年度发展风险金-0801	605199\其他业务收入-其他 【部门：08审计一部】 【客户档案：0】		-25,633.02
缴纳2024年度发展风险金-0801	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：08审计一部】 【客户档案：0】		25,633.02
缴纳2024年度发展风险金-0802	605199\其他业务收入-其他 【部门：08审计二部】 【客户档案：0】		-52,613.21
缴纳2024年度发展风险金-0802	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：08审计二部】 【客户档案：0】		52,613.21
缴纳2024年度发展风险金-0803	605199\其他业务收入-其他 【部门：08审计三部】 【客户档案：0】		-118,843.12
合计：			

制单：韩强

审核：杨方

记账：赵克乾

记账凭证

2024-12-31

大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京总部-大华基准账簿

第11244号凭证 —0025/0031

附单据：0

摘要	会计科目	借方本币	贷方本币
缴纳2024年度发展风险金-0803	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：08审计三部】 【客户档案：0】		118,843.12
缴纳2024年度发展风险金-0804	605199\其他业务收入-其他 【部门：08审计四部】 【客户档案：0】		-73,882.13
缴纳2024年度发展风险金-0804	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：08审计四部】 【客户档案：0】		73,882.13
缴纳2024年度发展风险金-0805	605199\其他业务收入-其他 【部门：08审计五部】 【客户档案：0】		-18,367.92
缴纳2024年度发展风险金-0805	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：08审计五部】 【客户档案：0】		18,367.92
缴纳2024年度发展风险金-0806	605199\其他业务收入-其他 【部门：08审计六部】 【客户档案：0】		-39,180.78
合计：			

制单：韩强

审核：杨方

记账：赵克乾

记账凭证

2024-12-31

大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京总部-大华基准账簿

第11244号凭证 —0026/0031

附单据：0

摘要	会计科目	借方本币	贷方本币
缴纳2024年度发展风险金-0806	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：08审计六部】 【客户档案：0】		39,180.78
缴纳2024年度发展风险金-0807	605199\其他业务收入-其他 【部门：08审计七部】 【客户档案：0】		-28,021.70
缴纳2024年度发展风险金-0807	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：08审计七部】 【客户档案：0】		28,021.70
缴纳2024年度发展风险金-0808	605199\其他业务收入-其他 【部门：08审计八部】 【客户档案：0】		-101,125.07
缴纳2024年度发展风险金-0808	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：08审计八部】 【客户档案：0】		101,125.07
缴纳2024年度发展风险金-0809	605199\其他业务收入-其他 【部门：08审计九部】 【客户档案：0】		-7,471.70
合计：			

制单：韩强

审核：杨方

记账：赵克乾

记账凭证

2024-12-31

大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京总部-大华基准账簿

第11244号凭证 —0027/0031

附单据：0

摘要	会计科目	借方本币	贷方本币
缴纳2024年度发展风险金-0809	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：08审计九部】 【客户档案：0】		7,471.70
缴纳2024年度发展风险金-0810	605199\其他业务收入-其他 【部门：08审计十部】 【客户档案：0】		-95,639.21
缴纳2024年度发展风险金-0810	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：08审计十部】 【客户档案：0】		95,639.21
缴纳2024年度发展风险金-0811	605199\其他业务收入-其他 【部门：08审计十一部】 【客户档案：0】		-50,518.87
缴纳2024年度发展风险金-0811	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：08审计十一部】 【客户档案：0】		50,518.87
缴纳2024年度发展风险金-0814	605199\其他业务收入-其他 【部门：08审计十四部】 【客户档案：0】		-229,827.02
合计：			

制单：韩强

审核：杨方

记账：赵克乾

记账凭证

2024-12-31

大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京总部-大华基准账簿

第11244号凭证 —0028/0031

附单据：0

摘要	会计科目	借方本币	贷方本币
缴纳2023年度发展风险金-0814	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：08审计十四部】 【客户档案：0】		229,827.02
缴纳2024年度发展风险金-0894	605199\其他业务收入-其他 【部门：08咨询一部】 【客户档案：0】		-31,446.93
缴纳2024年度发展风险金-0894	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：08咨询一部】 【客户档案：0】		31,446.93
缴纳2024年度发展风险金-n0601	605199\其他业务收入-其他 【部门：新06审计一部】 【客户档案：0】		-495,691.08
缴纳2024年度发展风险金-n0601	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：新06审计一部】 【客户档案：0】		495,691.08
缴纳2024年度发展风险金-n0602	605199\其他业务收入-其他 【部门：新06审计二部】 【客户档案：0】		-208,722.00
合计：			

制单：韩强

审核：杨方

记账：赵克乾

记账凭证

2024-12-31

大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京总部-大华基准账簿

第11244号凭证 —0029/0031

附单据：0

摘要	会计科目	借方本币	贷方本币
缴纳2024年度发展风险金 -n0602	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：新06审计二部】 【客户档案：0】		208,722.00
缴纳2023年度发展风险金 -n0603	605199\其他业务收入-其他 【部门：新06审计三部】 【客户档案：0】		-355,506.93
缴纳2023年度发展风险金 -n0603	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：新06审计三部】 【客户档案：0】		355,506.93
缴纳2024年度发展风险金 -2006	605199\其他业务收入-其他 【部门：20咨询六部】 【客户档案：0】		-18,008.41
缴纳2024年度发展风险金 -2006	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：20咨询六部】 【客户档案：0】		18,008.41
缴纳2024年度发展风险金 -0207	605199\其他业务收入-其他 【部门：02审计七部】 【客户档案：0】		-66,976.42
合计：			

制单：韩强

审核：杨方

记账：赵克乾

记账凭证

2024-12-31

大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京总部-大华基准账簿

第11244号凭证 —0030/0031

附单据：0

摘要	会计科目	借方本币	贷方本币
缴纳2024年度发展风险金-0207	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：02审计七部】 【客户档案：0】		66,976.42
缴纳2024年度发展风险金-0305	605199\其他业务收入-其他 【部门：03审计五部】 【客户档案：0】		-142,662.43
缴纳2024年度发展风险金-0305	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：03审计五部】 【客户档案：0】		142,662.43
缴纳2024年度发展风险金-0404	605199\其他业务收入-其他 【部门：04审计四部】 【客户档案：0】		-7,075.47
缴纳2024年度发展风险金-0404	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：04审计四部】 【客户档案：0】		7,075.47
缴纳2024年度发展风险金-0550	605199\其他业务收入-其他 【部门：05审计五十部-邓军】 【客户档案：0】		-10,613.21
合计：			

制单：韩强

审核：杨方

记账：赵克乾

记账凭证

2024-12-31

大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京总部-大华基准账簿

第11244号凭证 —0031/0031

附单据：0

摘要	会计科目	借方本币	贷方本币
缴纳2024年度发展风险金-0551	605199\其他业务收入-其他 【部门：05审计五十一部-王薇】 【客户档案：0】		-11,320.75
缴纳2024年度发展风险金-0210	605199\其他业务收入-其他 【部门：02审计十部】 【客户档案：0】		-4,620.28
缴纳2024年度发展风险金-0210	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：02审计十部】 【客户档案：0】		4,620.28
缴纳2024年度发展风险金-02咨询	605199\其他业务收入-其他 【部门：02咨询业务部】 【客户档案：0】		-5,566.13
缴纳2024年度发展风险金-02咨询	122101\其他应收款-内部上缴利润 【部门：02咨询业务部】 【客户档案：0】		5,566.13
合计：壹仟壹佰捌拾陆万柒仟壹佰玖拾叁元叁角陆分		11,867,193.36	11,867,193.36

制单：韩强

审核：杨方

记账：赵克乾