

# 北京锦晟会计师事务所（普通合伙）文件

## 关于北京锦晟会计师事务所（普通合伙）

### 计提职业风险基金的会议决议

根据相关法律法规及事务所管理的规定，从2021年11月25日起，北京锦晟会计师事务所（普通合伙）决定按照业务收入的5%计提职业风险基金。



北京锦晟会计师事务所（普通合伙）

合伙人：

花亮

合伙人：

洪宇

日期：2021年11月25日



## 其他应付款明细账

2024年01月至2024年12月

科目：224104 其他应付款-职业风险基金

核算单位：北京锦晟会计师事务所（普通合伙）

单位：元

日期	摘要	含税收入金额	计提比例	借方	贷方	方向	余额
2024-01	期初余额					贷	14,950.00
2024-01	本月合计		5.00%			贷	14,950.00
2024-02	本月合计		5.00%			贷	14,950.00
2024-03	本月合计	20,000.00	5.00%		1,000.00	贷	15,950.00
2024-04	本月合计	30,000.00	5.00%		1,500.00	贷	17,450.00
2024-05	本月合计	103,000.00	5.00%		5,150.00	贷	22,600.00
2024-06	本月合计		5.00%			贷	22,600.00
2024-07	本月合计	65,000.00	5.00%		3,250.00	贷	25,850.00
2024-08	本月合计		5.00%			贷	25,850.00
2024-09	本月合计	234,000.00	5.00%		11,700.00	贷	37,550.00
2024-10	本月合计	55,550.00	5.00%		2,777.50	贷	40,327.50
2024-11	本月合计	189,000.00	5.00%		9,450.00	贷	49,777.50
2024-12	本月合计	20,000.00	5.00%		1,000.00	贷	50,777.50
2024-12	本年累计	716,550.00			35,827.50	贷	50,777.50



# 记账凭证

2024年05月31日

附单据数：

凭证号：记-011 1/1

核算单位：北京锦晟会计师事务所（普通合伙）

摘要	科目	借方金额	贷方金额
计提职业风险基金	660239 管理费用-职业风险基金	5,150.00	
计提职业风险基金	224104 其他应付款-职业风险基金		5,150.00
合计：伍仟壹佰伍拾元整		5,150.00	5,150.00

会计主管：

记账：

审核：崔凯

出纳：

制单：于雪洋



# 电子发票 (普通发票)

发票号码: 24112000000035974157

开票日期: 2024年09月05日



购买方信息	名称: 北京市怀柔区人力资源和社会保障局		销售方信息		名称: 北京慧源会计师事务所(普通合伙)	
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 111102270000977899				统一社会信用代码/纳税人识别号: 110101MA02M66566	
项目名称		规格型号	单位	数量	单价	金额
*审计服务*审计费			项	1	39605.9603960396	39605.9603960396
合计						¥39605.96
价税合计 (大写)		④ 肆万圆整		(小写) ¥40000.00		
备注	购方开户银行: 中国银行怀柔支行		银行账号: 848056014551			
	销方开户银行: 中国工商银行股份有限公司北京雁栖支行		银行账号: 0200066809200132348			
	收款人: 于雷洋		复核人: 江林超			

开票人: 于雷洋





# 电子发票（增值税专用发票）

发票号码: 34112000000043619999

开票日期: 2023年05月22日



购买方信息	名称: 北京爱普纺织品有限公司				销售方信息	名称: 北京德晟会计师事务所(普通合伙)			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 91110116600059745T					统一社会信用代码/纳税人识别号: 91110116402183166M			
项目名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	
*审计服务*审计费			项	1	22772.28	22772.28		227.72	
合计						¥22772.28		¥227.72	
价税合计(大写)			贰万叁仟零圆整			(小写) ¥23000.00			
备注	购方开户银行: -				银行账号: -				
	购方开户银行: 中国工商银行股份有限公司北京雁栖支行				银行账号: 0200066809200182348				
	2023年审计费								
	收款人: 于晋洋				复核人: 江林超				

开票人: 于晋洋



# 电子发票（增值税专用发票）

发票号码: 11200009009982210

开票日期: 2023年05月29日



购 买 方 信 息	名称: 北京爱普制衣有限公司			销 售 方 信 息	名称: 北京中晨会计师事务所(普通合伙)		
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 91110116783952891J				统一社会信用代码/纳税人识别号: 91110116783952891J		
项目名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率
*审计服务*审计费			项	1	9900.99000099	9900.99	9%
合计						¥9900.99	¥99.01
价税合计(大写):		② 壹万圆整			(小写) ¥10000.00		
备 注	购方开户银行: - 银行账号: - 销方开户银行: 中国工商银行股份有限公司北京雁栖 银行账号: 0200066509200132348 支行 2023年审计费 收款人: 于雪洋 复核人: 江林程						

开票人: 于雪洋



# 记账凭证

2024年09月30日

附单据数：

凭证号：记-012 1/1

核算单位：北京锦晟会计师事务所（普通合伙）

摘要	科目	借方金额	贷方金额
计提职业风险基金	660239 管理费用-职业风险基金	11,700.00	
计提职业风险基金	224104 其他应付款-职业风险基金		11,700.00
合计：壹万壹仟柒佰元整		11,700.00	11,700.00

会计主管：

记账：

审核：崔凯

出纳：

制单：于雪洋



# 电子发票（普通发票）



开票日期: 2024年09月05日

购买方信息	名称: 丰宁满族自治县医院 统一社会信用代码/纳税人识别号: 121908264021145296	销售方信息	名称: 北京锦晨会计师事务所(普通合伙) 统一社会信用代码/纳税人识别号: 9110116MA02M86M6N																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目名称</th> <th>规格型号</th> <th>单位</th> <th>数量</th> <th>单价</th> <th>金额</th> <th>税率</th> <th>税额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>*现代服务*服务费</td> <td></td> <td>项</td> <td>1</td> <td>207920.792079208</td> <td>207920.79</td> <td></td> <td>2079.21</td> </tr> <tr> <td colspan="5">合计</td> <td>¥207920.79</td> <td></td> <td>¥2079.21</td> </tr> </tbody> </table>				项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	*现代服务*服务费		项	1	207920.792079208	207920.79		2079.21	合计					¥207920.79		¥2079.21
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额																				
*现代服务*服务费		项	1	207920.792079208	207920.79		2079.21																				
合计					¥207920.79		¥2079.21																				
价税合计(大写)		② 贰拾壹万零柒佰玖拾玖元贰角一分		(小写) ¥210000.00																							
备注	购方开户银行: - 银行账号: - 销方开户银行: 中国工商银行股份有限公司北京雁栖支行 银行账号: 0200068809200132348 收款人: 于雷洋 复核人: 江林超																										

开票人: 于雷洋



# 电子发票（普通发票）

发票号码: 24112000000143127428

开票日期: 2024年09月30日

购买方信息	名称: 北京枫田教育科技有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91110116355283687X	销售方信息	名称: 北京锦晟会计师事务所(普通合伙) 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91110116AR02M68M69																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目名称</th> <th>规格型号</th> <th>单位</th> <th>数量</th> <th>单价</th> <th>金额</th> <th>税率/征收率</th> <th>税额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>*现代服务*咨询费</td> <td></td> <td>项</td> <td>1</td> <td>23762.3762376238</td> <td>23762.38</td> <td>1%</td> <td>237.62</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">合计</td> <td>¥23762.38</td> <td></td> <td>¥237.62</td> </tr> </tbody> </table>				项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额	*现代服务*咨询费		项	1	23762.3762376238	23762.38	1%	237.62	合计					¥23762.38		¥237.62
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额																				
*现代服务*咨询费		项	1	23762.3762376238	23762.38	1%	237.62																				
合计					¥23762.38		¥237.62																				
价税合计（大写）		贰万肆仟零玖元		（小写）¥24000.00																							
备注	购方开户银行: - 银行账号: - 销方开户银行: 中国工商银行股份有限公司北京雁栖支行 银行账号: 0200066309200132348 收款人: 于雷洋 复核人: 江林超																										



开票人: 于雷洋