

审计收入

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			上年结转	¥0.00	¥0.00	平	¥0.00
01			本月合计	¥884,079.26	¥884,079.26	平	¥0.00
01			累 计	¥884,079.26	¥884,079.26		¥0.00
02			本月合计	¥246,684.85	¥246,684.85	平	¥0.00
02			累 计	¥1,130,764.11	¥1,130,764.11		¥0.00
03			本月合计	¥836,824.70	¥836,824.70	平	¥0.00
03			累 计	¥1,967,588.81	¥1,967,588.81		¥0.00
04			本月合计	¥547,776.20	¥547,776.20	平	¥0.00
04			累 计	¥2,515,365.01	¥2,515,365.01		¥0.00
05			本月合计	¥540,471.70	¥540,471.70	平	¥0.00
05			累 计	¥3,055,836.71	¥3,055,836.71		¥0.00
06			本月合计	¥621,268.41	¥621,268.41	平	¥0.00
06			累 计	¥3,677,105.12	¥3,677,105.12		¥0.00
07			本月合计	¥801,465.09	¥801,465.09	平	¥0.00
07			累 计	¥4,478,570.21	¥4,478,570.21		¥0.00
08			本月合计	¥189,599.06	¥189,599.06	平	¥0.00
08			累 计	¥4,668,169.27	¥4,668,169.27		¥0.00
09			本月合计	¥789,294.32	¥789,294.32	平	¥0.00
09			累 计	¥5,457,463.59	¥5,457,463.59		¥0.00
10			本月合计	¥778,624.32	¥778,624.32	平	¥0.00
10			累 计	¥6,236,087.91	¥6,236,087.91		¥0.00
11			本月合计	¥514,239.60	¥514,239.60	平	¥0.00
11			累 计	¥6,750,327.51	¥6,750,327.51		¥0.00
12			本月合计	¥2,262,591.49	¥2,262,591.49	平	¥0.00
12			本年累计	¥9,012,919.00	¥9,012,919.00		¥0.00

记账凭证

2024年4月30日

北京隆盛会计师事务所有限责任公司

第0123号 - 0001/0001

会计科目

借方金额

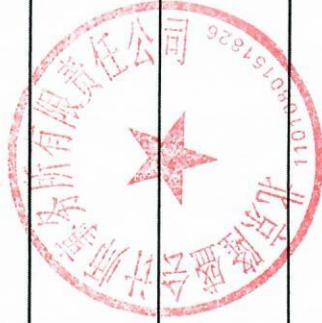
贷方金额

管理费用/风险金

49,110.72

其他应付款/风险金

49,110.72



合计 肆万玖仟壹佰壹拾元柒角贰分

49,110.72

49,110.72

主管:

记账: 车影

复核:

出纳:

制单: 车影

经办人:

[畅捷通软件]



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

记账凭证

2024年6月30日

隆盛会计师事务所有限责任公司

第0072号 - 0001/0001

会计科目	借方金额	贷方金额
管理费用/风险金	49,268.72	
其他应付款/风险金		49,268.72
管理费用/风险金	85,475.82	
其他应付款/风险金		85,475.82
合计	134,744.54	134,744.54

附单据数 张 合计 壹拾叁万肆仟柒佰肆拾肆元伍角肆分

财务主管:

记账: 车影

复核:

出纳:

制单: 车影

经办人:

[畅捷通软件]



风险金计提

期间	审计收入	比例	风险金
2024.1-3	982,214.40	5%	49,110.72
2024.1-3	985,374.40	5%	49,268.72
2024.4-6	1,709,516.40	5%	85,475.82
2024.7-9		5%	
2024.10-12		5%	
合计	3,677,105.20		183,855.26



记账凭证

2024年9月30日

会计师事务所有限责任公司

第0092号 - 0001/0001

会计科目	借方金额	贷方金额
管理费用/风险金	89,017.92	
其他应付款/风险金		89,017.92
合计 捌万玖仟零壹拾柒元玖角贰分	89,017.92	89,017.92

张

主管:

记账: 车影

复核:

出纳:

制单: 车影

经办人:

「畅捷通软件」



风险金计算表

收入	计提比例	计提金额
1,967,588.81	5%	98,379.44
1,709,516.31	5%	85,475.82
1,780,358.47	5%	89,017.92
季度	5%	-
合计		272,873.18



记账凭证

2024年12月31日

会计师事务所有限责任公司

第0141号 - 0001/0001

会计科目	借方金额	贷方金额
管理费用/风险金	177,772.77	
其他应付款/风险金		177,772.77
合计 壹拾柒万柒仟柒佰柒拾贰元柒角柒分	177,772.77	177,772.77



记账: 车影 复核:

出纳:

制单: 车影

经办人:

[畅捷通软件]



3.00 3.35 3.35 1.09 1.09 1.09 1.09 3.03 1.09 1.09 2.29 3.09 1.09 3.09 1.09 1.09 1.09 1.09 3.34 3.34 1.34 7.76 3.34 2.00 2.79 1.34 0.84 3.34 0.00

计提风险金计算表

141

收入	计提比例	计提金额
1,967,588.81	5%	98,379.44
1,709,516.31	5%	85,475.82
1,780,358.47	5%	89,017.92
3,555,455.41	5%	177,772.77
9,012,919.00		450,645.95

