

记账凭证

2024年2月29日

北京国嘉瑞联合会计师事务所(普通合伙)

第0164号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
薪金	管理费用/职业风险基金	81,614.38	
薪金	职业风险基金		81,614.38
张	合计 捌万壹仟陆佰壹拾肆元叁角捌分	81,614.38	81,614.38

记账: 王波

复核: 徐胜怀

出纳:

制单: 王波

经办人:

[畅捷通软件]

2月国嘉瑞月末计提职业风险金



收入为: 1,632,287.⁶⁸ 元

其中有风险的审计、验资等收入为 1,632,287.⁶⁸ 元

计提职业风险金: 1,632,287.⁶⁸ * 5% = 81,614.³⁸ 元

记账凭证

2024年3月29日
北京国嘉瑞瑞联合会计师事务所(普通合伙)

第0305号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
风险金	管理费用/职业风险基金	297,399.58	
职业风险金	职业风险基金		297,399.58
附单据数	合计 贰拾玖万柒仟叁佰玖拾玖元伍角捌分	297,399.58	297,399.58

财务主管:

记账: 王波

复核: 徐胜怀

出纳:

制单: 王波

经办人:

[畅捷通软件]



3月国嘉瑞月未计提职业风险金

收入为: 5,947,991.62 元

其中有风险的审计、验资等收入为 元

计提职业风险金: 5,947,991.62 * 5% = 297,399.58 元

三言

记账: 王波

复核: 徐胜怀

出纳:

制单: 王波

经办人:

[畅捷通软件]

记账凭证

2024年4月30日

06北京国嘉瑞联合会计师事务所(普通合伙)

第0299号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
职业风险金	管理费用/职业风险基金	151,773.96	
计提职业风险金	职业风险基金		151,773.96
数	张	合计 壹拾伍万壹仟柒佰柒拾叁元玖角陆分	151,773.96

管:

记账: 王波

复核: 徐胜怀

出纳:

制单: 王波

经办人:

[畅捷通软件]

增值税申报进项抵扣汇总



4月国嘉瑞月末计提职业风险金

收入为: 3,499,945.28 元

其中有风险的审计、验资等收入为 303,479.20 元
* 5% = 15,173.96 元

计提职业风险金:

记账凭证

2024年4月28日

北京国嘉瑞联合会计师事务所(普通合伙)

第0267号 - 0001/0001

会计科目

摘要	借方金额	贷方金额
基金转回 职业风险基金	10,000,000.00	
基金转回 利润分配/未分配利润		10,000,000.00
张 合计 壹仟万元整	10,000,000.00	10,000,000.00

制单：丁冰 审核：孙山

记账凭证

2024年5月31日
北京国嘉瑞联合会计师事务所(普通合伙)

第0213号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
业风险金	管理费用/职业风险基金	118,149.49	
职业风险金	职业风险基金		118,149.49
张	合计 壹拾壹万捌仟壹佰肆拾玖元肆角玖分	118,149.49	118,149.49

附件: 购置; B
 使用: 甲
 详细: 器具如果
 用途: 生产
 设备: 通用设备
 类别: 固定资产
 核算: 按设备
 单位: 按设备
 是否: 按设备
 设置: 按设备

记账凭证

2024年6月28日

北京国嘉瑞联合会计师事务所(普通合伙)

第0214号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
2020YFF03055A02 风险金	管理费用/职业风险基金	136,544.82	
提职业风险金	职业风险基金		136,544.82
附单据数	合计 壹拾叁万陆仟伍佰肆拾肆元捌角贰分	136,544.82	136,544.82

制单: 王洁 经办: 王洁

记账凭证

2024年7月31日
北京国嘉瑞联合会计师事务所(普通合伙)

第0261号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
职业风险金	管理费用/职业责任保险费	259,588.68	
职业风险金	职业风险基金		259,588.68
张	合计 贰拾伍万玖仟伍佰捌拾捌元陆角捌分	259,588.68	259,588.68

管: 记账: 王波 复核: 徐胜怀 出纳:

制单: 王波 经办人:

[畅捷通]



7 月国嘉瑞月末计提职业风险金

收入为: 5,191,773.54 元

其中有风险的审计、验资等收入为 5,191,773.54 元

计提职业风险金: 5,191,773.54 * 5% = 259,588.68 元

记账凭证

2024年8月30日

北京国嘉瑞瑞联合会计师事务所(普通合伙)

第0181号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
风险金	管理费用/职业风险基金	120,881.13	
职业风险金	职业风险基金		120,881.13
附单据数	张 合计 壹拾贰万零捌佰捌拾壹元壹角叁分	120,881.13	120,881.13

财务主管: 记账: 王波 复核: 徐胜怀 出纳: 制单: 王波 经办人: [畅捷通软件]

002.16	3	207.5 (提足)
--------	---	------------



8 月国嘉瑞月末计提职业风险金

收入为: 2,640,745.¹² 元

其中有风险的审计、验资等收入为 2,417,622.⁶⁰ 元

计提职业风险金: 2,417,622.⁶⁰ * 5% = 120,881.¹³ 元

记账凭证

北京国嘉瑞联合会计师事务所(普通合伙)
2024年9月25日

第0112号 - 0001/0001

会计科目	借方金额	贷方金额
管理费用/职业风险基金	107,661.98	
职业风险基金		107,661.98
张		
附单据数	107,661.98	107,661.98

财务主管: 记账: 王波 复核: 徐胜怀 出纳: 制单: 王波 经办人: [畅捷通软件]

9月国嘉瑞月未计提职业风险金



收入为: 2,153,239.14 元

其中有风险的审计、验资等收入为 2153,239.14 元

计提职业风险金: 2,153,239.14 * 5% = 107,661.98 元

附单据数	张	合计	10,712.84	5,283.17
------	---	----	-----------	----------

财务主管:

记账: 王波

复核: 徐胜怀

出纳:

制单: 王波

经办人:

[畅捷通软件]

王波

记账凭证

[006]北京国嘉瑞联合会计师事务所(普通合伙) 2024年10月30日

第0169号 - 0001/0001

摘要	科目	借方金额	贷方金额
计提职业风险金	管理费用/职业风险基金	91,926.41	
月末计提职业风险金	职业风险基金		91,926.41
附单据数	合计	91,926.41	91,926.41

财务主管:

记账: 王波

复核: 徐胜怀

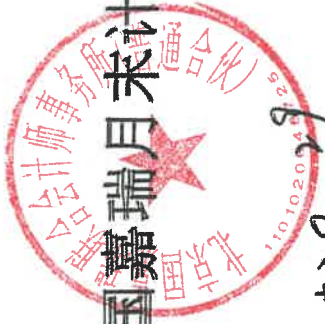
出纳:

制单: 王波

经办人:

[畅捷通软件]

10月国嘉瑞月末计提职业风险金



收入为：1838528.29 元

其中有风险的审计、验资等收入为 1838528.29 元

计提职业风险金：1838528.29 * 50% = 919264.14 元

11/10/2018 11:11

11/10/2018 11:11

11/10/2018 11:11

11/10/2018 11:11

[畅捷通软件]

记账凭证

2024年11月29日
北京国嘉瑞联合会计师事务所(普通合伙)

第0315号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
④直接费用： 762,960.17元	职业风险基金	374,865.46	
月末计提职业风险基金	职业风险基金		374,865.46
附单据数	张	374,865.46	374,865.46

财务主管：

记账：王波

复核：徐胜怀

出纳：

制单：王波

经办人：

[畅捷通软件]

王波任汗

11月国嘉瑞月末计提职业风险金



收入为：7,651,082.⁸⁶ 元

其中有风险的审计、验资等收入为7,497,309.²⁸ 元

计提职业风险金：7,497,309.²⁸ * 5% = 374,865.⁴⁶ 元