

1. AIRUDDER PTE. LTD. 客户不需发票，按无票报税

增值税及附加税费申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）

纳税人名称(公章)：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 税款所属期间：2023-12-01 至 2023-12-31 纳税人识别号(统一社会信用代码)：911101020854927874
 填表日期：2024-01-04 金额单位：元（列至角分）

项目栏次	开具增值税专用发票		开具其他发票		未开发票		纳税检查调整		合计			服务、不动产和无形资产扣除项目		扣除后			
	销售额	销项(应纳税)税额	销售额	销项(应纳税)税额	销售额	销项(应纳税)税额	销售额	销项(应纳税)税额	销售额	销项(应纳税)税额	销项(应纳税)税额	销项(应纳税)税额	本期实际扣除金额	含税(含税)销售额	销项(应纳税)税额		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=1+3+5+7	10=2+4+6+8	11=9+10	12	13=11-12	14=13÷(100%-税率或征收率)×税率或征收率			
一、全部项目 方法 计税	13%税率的货物及加工修理修配劳务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	
	13%税率的服务、不动产和无形资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9%税率的货物及加工修理修配劳务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	
	9%税率的服务、不动产和无形资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5%税率	56,321,030.34	3,379,261.75	2,774,464.95	166,467.90	254,602.17	15,276.13	0.00	0.00	59,350,097.46	3,561,005.78	62,911,103.24	0.00	62,911,103.24	3,561,005.78		
	其中：即征即退项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	即征即退货物及加工修理修配劳务	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	即征即退服务、不动产和无形资产	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	二、全部项目 方法 计税	5%征收率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5%征收率的货物及加工修理修配劳务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5%征收率的服务、不动产和无形资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4%征收率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4%征收率的货物及加工修理修配劳务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4%征收率的服务、不动产和无形资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		预征率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预征率		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预征率		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：即征即退项目		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
即征即退货物及加工修理修配劳务		---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
即征即退服务、不动产和无形资产		---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、免税		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物及加工修理修配劳务		---	---	0.00	---	0.00	---	---	---	0.00	---	---	---	---	---	---	
服务、不动产和无形资产		---	---	0.00	---	0.00	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	---	
四、免税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
货物及加工修理修配劳务	---	---	0.00	---	0.00	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
服务、不动产和无形资产	---	---	0.00	---	0.00	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2. 中国专利代理（香港）有限公司

北京增值税普通发票 No 47980520 011002100104 7-24/ 011002100104 47980520 开票日期：2023年09月15日

校验码 52388 09339 25871 91329

名称：中国专利代理（香港）有限公司
 纳税人识别号：
 地址、电话：
 开户行及账号：

密码区：-/*61993>+8/8+90/71624/-6>/29<61<12902>/3061*5+1/4>124-55+9637064/9+5/0+95>61<-3/96>+06<61<12902>/3061*3329

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*审计服务*审计费			1	80188.679245	80188.68	6%	4811.32
合计					¥80188.68		¥4811.32

价税合计(大写) 捌万伍仟圆整 (小写) ¥85000.00

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
 纳税人识别号：911101020854927874
 地址、电话：北京市西城区阜外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-25 66001391
 开户行及账号：中国银行北京西城支行营业部 338971022090

收款人：李文杰 复核：薛明 开票人：宋小月 销售方：（章）

右旋转90°(Ctrl+R)

3. 合肥博微田村电气有限公司 客户不需发票, 按无票报税

增值税及附加税费申报表附列资料(一)(本期销售情况明细)																					
纳税人名称(公章): 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 税款所属期间: 2023-07-01 至 2023-07-31 纳税人识别号(统一社会信用代码): 911101020854927874																					
填报日期: 2023-08-02 金额单位: 元(列至角分)																					
项目及栏次	开具增值税专用发票				开具其他发票				未开具发票				纳税检查调整			合计			服务、不动产和无 形资产扣除项目 本期实际扣除金额	扣除后	
	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	价税合计	12	13=11-12	14=13÷(100%- 税率或征收率) ×税率或征收率					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=1+3+5+7	10=2+4+6+8	11=9+10	12	13=11-12	14=13÷(100%- 税率或征收率) ×税率或征收率							
一、全部 计税法 项目	13%税率的货物及加工 修理修配劳务	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---				
	13%税率的服务、不动 产和无形资产	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9%税率的货物及加工 修理修配劳务	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---				
	9%税率的服务、不动 产和无形资产	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6%税率	5	29,846,539.88	1,790,793.50	1,852,013.50	111,120.81	165,277.07	9,916.63	0.00	0.00	31,863,850.45	1,911,830.94	33,775,681.39	0.00	33,775,681.39	1,911,830.94					
	其中:即征即退货物及加工 修理修配劳务	6	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---				
	即征即退服务、不动 产和无形资产	7	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
二、全部 简易 计税法 项目	5%征收率的货物及加 工修理修配劳务	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---					
	5%征收率的服务、不动 产和无形资产	9a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4%征收率	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---					
	3%征收率的货物及加 工修理修配劳务	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---					
	3%征收率的服务、不动 产和无形资产	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	预征率	13a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	预征率	13b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	预征率	13c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	其中:即征即退货物及加工 修理修配劳务	14	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---				
	即征即退服务、不动 产和无形资产	15	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
三、免抵 退税	货物及加工修理修配 劳务	16	---	---	0.00	---	0.00	---	---	0.00	---	---	---	---	---	---					
服务、不动产和无 形资产	17	---	---	0.00	---	0.00	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00						
四、免 税	货物及加工修理修配 劳务	18	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.00	---	---	---	---	---						
服务、不动产和无 形资产	19	---	---	0.00	---	0.00	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00						

4-7. 罗申美会计师事务所 客户不需发票, 按无票报税

增值税及附加税费申报表附列资料(一)(本期销售情况明细)																					
纳税人名称(公章): 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 税款所属期间: 2023-03-01 至 2023-03-31 纳税人识别号(统一社会信用代码): 911101020854927874																					
填报日期: 2023-04-04 金额单位: 元(列至角分)																					
项目及栏次	开具增值税专用发票				开具其他发票				未开具发票				纳税检查调整			合计			服务、不动产和无 形资产扣除项目 本期实际扣除金额	扣除后	
	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	价税合计	12	13=11-12	14=13÷(100%- 税率或征收率) ×税率或征收率					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=1+3+5+7	10=2+4+6+8	11=9+10	12	13=11-12	14=13÷(100%- 税率或征收率) ×税率或征收率							
一、全部 计税法 项目	13%税率的货物及加工 修理修配劳务	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---					
	13%税率的服务、不动 产和无形资产	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	9%税率的货物及加工 修理修配劳务	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---					
	9%税率的服务、不动 产和无形资产	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	6%税率	5	13,703,558.47	822,213.53	1,030,304.18	61,818.25	16,214.13	972.84	0.00	0.00	14,750,076.78	885,004.62	15,635,081.40	0.00	15,635,081.40	885,004.62					
	其中:即征即退货物及加工 修理修配劳务	6	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---					
	即征即退服务、不动 产和无形资产	7	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
二、全部 简易 计税法 项目	5%征收率的货物及加 工修理修配劳务	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---					
	5%征收率的服务、不动 产和无形资产	9a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4%征收率	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---					
	3%征收率的货物及加 工修理修配劳务	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---					
	3%征收率的服务、不动 产和无形资产	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	预征率	13a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	预征率	13b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	预征率	13c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	其中:即征即退货物及加工 修理修配劳务	14	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---					
	即征即退服务、不动 产和无形资产	15	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
三、免抵 退税	货物及加工修理修配 劳务	16	---	---	0.00	---	0.00	---	---	0.00	---	---	---	---	---	---					
服务、不动产和无 形资产	17	---	---	0.00	---	0.00	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00						
四、免 税	货物及加工修理修配 劳务	18	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.00	---	---	---	---	---						
服务、不动产和无 形资产	19	---	---	0.00	---	0.00	---	---	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00						

增值税及附加税费申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）

纳税人名称(公章)：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

税款所属期间：2023-05-01 至 2023-05-31

纳税人识别号(统一社会信用代码)：911101020854927874

填报日期：2023-06-05

金额单位：元(列至角分)

项目及栏次	开具增值税专用发票		开具其他发票		未开发票		纳税检查调整		合计			服务、不动产和无 形资产扣除项目 本期实际扣除金额	扣除后			
	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	价税合计		含税(免抵) 销售额	销项(应纳)税额		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=1+3+5+7	10=2+4+6+8	11=9+10		12	13=11-12	14=13÷(100%- 税率或征收率) ×税率或征收率	
一、全部 计账 方法	13%税率的货物及加工 修理修配劳务	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	
	13%税率的服务、不动 产和无形资产	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9%税率的货物及加工 修理修配劳务	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	
	9%税率的服务、不动 产和无形资产	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9%税率	5	43,555,079. 08	2,613,304.9 0	2,602,153.9 6	156,129.24	19,520.65	1,171.24	0.00	0.00	46,176,753. 69	2,770,605.3 8	48,947,359. 07	0.00	48,947,359. 07	2,770,605.38
其中：即征 即退 项目	即征即退货物及加工 修理修配劳务	6	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---	
	即征即退服务、不动 产和无形资产	7	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、全部 简易 计账 方法	5%征收率	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	
	5%征收率的货物及加 工修理修配劳务	9a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	
	5%征收率的服务、不动 产和无形资产	9b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4%征收率	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	
	3%征收率的货物及加 工修理修配劳务	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	
	3%征收率的服务、不动 产和无形资产	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	预征率	13a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	预征率	13b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	预征率	13c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中：即征 即退 项目	即征即退货物及加工 修理修配劳务	14	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---
		即征即退服务、不动 产和无形资产	15	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	三、免抵 退税	货物及加工修理修配 劳务、不动产和无形 资产	16	---	---	0.00	---	0.00	---	---	0.00	---	---	---	---	---
	四、免税	货物及加工修理修配 劳务、不动产和无形 资产	17	---	---	0.00	---	0.00	---	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00	---
	五、免税	货物及加工修理修配 劳务、不动产和无形 资产	18	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.00	---	---	---	---	---
	六、免税	货物及加工修理修配 劳务、不动产和无形 资产	19	---	---	0.00	---	0.00	---	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00	---

增值税及附加税费申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）

纳税人名称(公章)：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

税款所属期间：2023-10-01 至 2023-10-31

纳税人识别号(统一社会信用代码)：911101020854927874

填报日期：2023-11-03

金额单位：元(列至角分)

项目及栏次	开具增值税专用发票		开具其他发票		未开发票		纳税检查调整		合计			服务、不动产和无 形资产扣除项目 本期实际扣除金额	扣除后			
	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	价税合计		含税(免抵) 销售额	销项(应纳)税额		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=1+3+5+7	10=2+4+6+8	11=9+10		12	13=11-12	14=13÷(100%- 税率或征收率) ×税率或征收率	
一、全部 计账 方法	13%税率的货物及加工 修理修配劳务	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	
	13%税率的服务、不动 产和无形资产	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9%税率的货物及加工 修理修配劳务	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	
	9%税率的服务、不动 产和无形资产	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9%税率	5	15,197,259. 47	911,835.55	1,070,870.8 4	64,252.28	1,882.85	112.97	0.00	0.00	16,270,013. 16	976,200.80	17,246,213. 96	0.00	17,246,213. 96	976,200.80
其中：即征 即退 项目	即征即退货物及加工 修理修配劳务	6	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---	
	即征即退服务、不动 产和无形资产	7	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、全部 简易 计账 方法	5%征收率	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	
	5%征收率的货物及加 工修理修配劳务	9a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	
	5%征收率的服务、不动 产和无形资产	9b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4%征收率	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	
	3%征收率的货物及加 工修理修配劳务	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	
	3%征收率的服务、不动 产和无形资产	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	预征率	13a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	预征率	13b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	预征率	13c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中：即征 即退 项目	即征即退货物及加工 修理修配劳务	14	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---
		即征即退服务、不动 产和无形资产	15	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	三、免抵 退税	货物及加工修理修配 劳务、不动产和无形 资产	16	---	---	0.00	---	0.00	---	---	0.00	---	---	---	---	---
	四、免税	货物及加工修理修配 劳务、不动产和无形 资产	17	---	---	0.00	---	0.00	---	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00	---
	五、免税	货物及加工修理修配 劳务、不动产和无形 资产	18	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.00	---	---	---	---	---
	六、免税	货物及加工修理修配 劳务、不动产和无形 资产	19	---	---	0.00	---	0.00	---	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00	---

8.塞宁公司 客户不需发票, 按无票报税

增值税及附加税费申报表附列资料(一)(本期销售情况明细)																
纳税人名称(公章): 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 税款所属期间: 2023-09-01 至 2023-09-30 纳税人识别号(统一社会信用代码): 911101020854927874																
填报日期: 2023-10-10 金额单位: 元(列至角分)																
项目及栏次	开具增值税专用发票		开具其他发票		未开发票		纳税检查调整		合计			服务、不动产和无 形资产扣除项目 本期实际扣除金额	扣除后			
	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	价税合计		含税(免稅) 销售额	销项(应納)税额		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=1+3+5+7	10=2+4+6+8	11=9+10		12	13=11-12	14=13÷(100%- 税率或征收率) ×税率或征收率	
一、全部 计税 方法	13%税率的货物及加工 修理修配劳务	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---		
	13%税率的服务、不动 产和无形资产	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	9%税率的货物及加工 修理修配劳务	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---		
	9%税率的服务、不动 产和无形资产	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5%税率	5	19,721,655.81	1,183,299.47	-514,469.67	-30,866.96	338,137.06	20,288.22	0.00	0.00	19,545,343.20	1,172,720.73	20,718,063.93	0.00	20,718,063.93	1,172,720.73
	其中:即征 即退项目	6	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---
	7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、全部 简易 计税 方法	5%征收率	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---	
	5%征收率的货物及加 工修理修配劳务	9a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---	
	5%征收率的服务、不 动产和无形资产	9b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4%征收率	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---	
	3%征收率的货物及加 工修理修配劳务	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---	
	3%征收率的服务、不 动产和无形资产	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	预征率	13a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	预征率	13b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	预征率	13c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中:即征 即退项目	14	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---
	15	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	三、免抵 退税	货物及加工修理修配劳务	16	---	---	0.00	---	0.00	---	---	0.00	---	---	---	---	---
	服务、不动产和无形资产	17	---	---	0.00	---	0.00	---	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	
四、免抵 退税	货物及加工修理修配劳务	18	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.00	---	---	---	---	---	
服务、不动产和无形资产	19	---	---	0.00	---	0.00	---	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00		

9.北京立博威拓环境技术有限公司 客户不需发票, 按无票报税

增值税及附加税费申报表附列资料(一)(本期销售情况明细)																
纳税人名称(公章): 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 税款所属期间: 2023-08-01 至 2023-08-31 纳税人识别号(统一社会信用代码): 911101020854927874																
填报日期: 2023-09-04 金额单位: 元(列至角分)																
项目及栏次	开具增值税专用发票		开具其他发票		未开发票		纳税检查调整		合计			服务、不动产和无 形资产扣除项目 本期实际扣除金额	扣除后			
	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	价税合计		含税(免稅) 销售额	销项(应納)税额		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=1+3+5+7	10=2+4+6+8	11=9+10		12	13=11-12	14=13÷(100%- 税率或征收率) ×税率或征收率	
一、全部 计税 方法	13%税率的货物及加工 修理修配劳务	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---		
	13%税率的服务、不动 产和无形资产	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	9%税率的货物及加工 修理修配劳务	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---		
	9%税率的服务、不动 产和无形资产	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5%税率	5	21,064,036.29	1,299,842.26	1,712,373.59	102,742.41	30,588.03	1,835.28	0.00	0.00	23,406,997.91	1,404,419.95	24,811,417.86	0.00	24,811,417.86	1,404,419.95
	其中:即征 即退项目	6	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---
	7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、全部 简易 计税 方法	5%征收率	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---	
	5%征收率的货物及加 工修理修配劳务	9a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---	
	5%征收率的服务、不 动产和无形资产	9b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4%征收率	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---	
	3%征收率的货物及加 工修理修配劳务	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---	
	3%征收率的服务、不 动产和无形资产	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	预征率	13a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	预征率	13b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	预征率	13c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中:即征 即退项目	14	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---
	15	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	三、免抵 退税	货物及加工修理修配劳务	16	---	---	0.00	---	0.00	---	---	0.00	---	---	---	---	---
	服务、不动产和无形资产	17	---	---	0.00	---	0.00	---	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	
四、免抵 退税	货物及加工修理修配劳务	18	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.00	---	---	---	---	---	
服务、不动产和无形资产	19	---	---	0.00	---	0.00	---	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00		

10. 中国检验认证集团巴西有限公司

10-281

北京增值税普通发票

011002100104 No 47980551 011002100104
47980551

校验码 71128 79357 31114 67058 开票日期: 2023年10月24日

税总函 [2019] 338号 北京东港安全印刷有限公司	购买方	名称: 中国检验认证集团巴西有限公司 纳税人识别号: 地址、电话: 开户行及账号:	密码区	>+228129<02*0>2<73*18<9/954 >31+<43*7+064828<3*-/6++<14 7584<<8*90/40621072<21/107< /-5481<+<43*7+064828<3*/42<				
	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
	*其他咨询服务*财务咨询服务费			1	21344.084906	21344.08	6%	1280.65
	合计					¥21344.08		¥1280.65
价税合计(大写)		⊗ 贰万贰仟陆佰贰拾肆圆柒角叁分			(小写) ¥22624.73			
销售方	名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 纳税人识别号: 911101020854927874 地址、电话: 北京市西城区阜外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 66001391 开户行及账号: 中国银行北京西城支行营业部 338971022090	备注	张婧					
	收款人: 李文杰 复核: 薛明静 开票人: 宋小月 销售方: (章)							

第一联: 记账联 销售方记账凭证

11. 傲睿眼科医学研究(北京)有限公司

4-9

北京增值税专用发票

1100223130 No 33462213 1100223130
33462213

此联不作报销、扣税凭证使用 开票日期: 2023年04月04日

税总货函 [2022] 222号 北京东港安全印刷有限公司	购买方	名称: 傲睿眼科医学研究(北京)有限公司 纳税人识别号: 91110105MA04E4NY2L 地址、电话: 北京市朝阳区建外大街2号B座3号楼15层1545室 010-50959452 开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司北京国都大厦支行 0200041609200209260	密码区	-45>6->3*<<351+>028<*//*52-7 *4+9556/94833*36<22<2+*<461 0+80+0>17+0<28<<59+>509<44- 50-7-6881*0/-583/-2<7608-<9				
	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
	*鉴证咨询服务*会计服务费			1	37712.45283	37712.45	6%	2262.75
	合计					¥37712.45		¥2262.75
价税合计(大写)		⊗ 叁万玖仟玖佰柒拾伍圆贰角整			(小写) ¥39975.20			
销售方	名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 纳税人识别号: 911101020854927874 地址、电话: 北京市西城区阜外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 66001391 开户行及账号: 中国银行北京西城支行营业部 338971022090	备注	张婧					
	收款人: 李文杰 复核: 薛明静 开票人: 宋小月 销售方: (章)							

第一联: 记账联 销售方记账凭证

12. 联合国开发计划署驻华代表处 客户不需发票，按无票报税

增值税及附加税费申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）																
纳税人名称(公章)：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 税款所属期间：2023-07-01 至 2023-07-31 纳税人识别号(统一社会信用代码)：911101020854927874																
填报日期：2023-08-02 金额单位：元（列至角分）																
项目及栏次	开具增值税专用发票		开具其他发票		未开具发票		纳税检查调整		合计			服务、不动产和无 形资产扣除项目 本期实际扣除金额	扣除后			
	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	价税合计		含税(免稅) 销售额	销项(应纳)税额		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=1+3+5+7	10=2+4+6+8	11=9+10		12	13=11-12	14=13÷(100%- 税率或征收率) ×税率或征收率	
一、 全部 项目 方法 计税	13%税率的货物及加工 修理修配劳务	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---		
	13%税率的服务、不动 产和无形资产	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	9%税率的货物及加工 修理修配劳务	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---		
	9%税率的服务、不动 产和无形资产	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	6%税率	5	29,846,539.88	1,790,793.50	1,832,013.50	111,120.81	165,277.07	9,916.63	0.00	0.00	31,863,850.45	1,911,830.94	33,775,681.39	0.00	33,775,681.39	1,911,830.94
	其中：即征即退货物及加工 修理修配劳务	6	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	
	即征即退服务、不动 产和无形资产	7	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、 全部 项目 方法 计税	6%征收率	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---	---		
	5%征收率的货物及加 工修理修配劳务	9a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---	---		
	5%征收率的服务、不动 产和无形资产	9b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4%征收率	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---	---		
	3%征收率的货物及加 工修理修配劳务	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---	---		
	3%征收率的服务、不动 产和无形资产	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	预征率	13a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	预征率	13b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	预征率	13c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：即征即退货物及加工 修理修配劳务	14	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---		
即征即退服务、不动 产和无形资产	15	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
三、 免抵 退税	货物及加工修理修配劳 务、不动产和无形资产	16	---	---	0.00	---	0.00	---	---	0.00	---	---	---	---		
四、 免税	货物及加工修理修配劳 务、不动产和无形资产	17	---	---	0.00	---	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
货物及加工修理修配劳 务、不动产和无形资产	18	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---	---	---	0.00	---	---	---	---		
货物及加工修理修配劳 务、不动产和无形资产	19	---	---	0.00	---	0.00	---	---	---	0.00	---	---	---	---		

13. 中远海运集运（欧洲）有限公司 客户不需发票，按无票报税

增值税及附加税费申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）																
纳税人名称(公章)：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 税款所属期间：2023-02-01 至 2023-02-28 纳税人识别号(统一社会信用代码)：911101020854927874																
填报日期：2023-03-06 金额单位：元（列至角分）																
项目及栏次	开具增值税专用发票		开具其他发票		未开具发票		纳税检查调整		合计			服务、不动产和无 形资产扣除项目 本期实际扣除金额	扣除后			
	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	价税合计		含税(免稅) 销售额	销项(应纳)税额		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=1+3+5+7	10=2+4+6+8	11=9+10		12	13=11-12	14=13÷(100%- 税率或征收率) ×税率或征收率	
一、 全部 项目 方法 计税	13%税率的货物及加工 修理修配劳务	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---		
	13%税率的服务、不动 产和无形资产	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	9%税率的货物及加工 修理修配劳务	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---		
	9%税率的服务、不动 产和无形资产	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	6%税率	5	6,970,236.54	418,214.20	391,509.44	23,490.56	278,073.07	16,684.38	0.00	0.00	7,639,819.05	458,389.14	8,098,208.19	0.00	8,098,208.19	458,389.14
	其中：即征即退货物及加工 修理修配劳务	6	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---		
	即征即退服务、不动 产和无形资产	7	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、 全部 项目 方法 计税	6%征收率	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---	---		
	5%征收率的货物及加 工修理修配劳务	9a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---	---		
	5%征收率的服务、不动 产和无形资产	9b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4%征收率	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---	---		
	3%征收率的货物及加 工修理修配劳务	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---	---		
	3%征收率的服务、不动 产和无形资产	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	预征率	13a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	预征率	13b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	预征率	13c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：即征即退货物及加工 修理修配劳务	14	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---		
即征即退服务、不动 产和无形资产	15	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
三、 免抵 退税	货物及加工修理修配劳 务、不动产和无形资产	16	---	---	0.00	---	0.00	---	---	0.00	---	---	---	---		
四、 免税	货物及加工修理修配劳 务、不动产和无形资产	17	---	---	0.00	---	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
货物及加工修理修配劳 务、不动产和无形资产	18	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---	---	---	0.00	---	---	---	---		
货物及加工修理修配劳 务、不动产和无形资产	19	---	---	0.00	---	0.00	---	---	---	0.00	---	---	---	---		

增值税及附加税费申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）

纳税人名称(公章)：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

税款所属期间：2023-06-01 至 2023-06-30

纳税人识别号(统一社会信用代码)：911101020854927874

填表日期：2023-07-04

金额单位：元(列至角分)

项目及栏次	开具增值税专用发票		开具其他发票		未开具发票		纳税检查调整		合计			服务、不动产和无 形资产扣除项目 本期实际扣除金额	扣除后			
	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	价税合计		含税(免稅) 销售额	销项(应纳)税额		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=1+3+5+7	10=2+4+6+8	11=9+10		12	13=11-12	14=13÷(100%- 税率或征收率) ×税率或征收率	
一、全部 计税 方法	1.3%税率的货物及加工 修理修配劳务	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	
	1.3%税率的服务、不动 产和无形资产	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	
	5%税率的货物及加工 修理修配劳务	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	
	5%税率的服务、不动 产和无形资产	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	
	6%税率	5	41,393,570.82	2,483,614.25	3,230,113.70	193,806.82	355,919.19	21,355.16	0.00	0.00	44,979,603.71	2,698,776.23	47,678,379.94	0.00	47,678,379.94	2,698,776.23
	其中：即征 即退项目	6	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---
	即征即退服务、不动 产和无形资产	7	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、全部 简易 计税 方法	6%征收率	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	
	5%征收率的货物及加 工修理修配劳务	9a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	
	5%征收率的服务、不动 产和无形资产	9b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	
	4%征收率	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	
	3%征收率的货物及加 工修理修配劳务	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	
	3%征收率的服务、不动 产和无形资产	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	
	预征率	13a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	预征率	13b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	预征率	13c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中：即征 即退项目	14	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---
	即征即退服务、不动 产和无形资产	15	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	三、免抵 退税	货物及加工修理修配劳务	16	---	---	0.00	---	0.00	---	---	0.00	---	---	---	---	---
	服务、不动产和无形资产	17	---	---	0.00	---	0.00	---	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、免抵 退税	货物及加工修理修配劳务	18	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.00	---	---	---	---	---	
服务、不动产和无形资产	19	---	---	0.00	---	0.00	---	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

增值税及附加税费申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）

纳税人名称(公章)：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

税款所属期间：2023-09-01 至 2023-09-30

纳税人识别号(统一社会信用代码)：911101020854927874

填表日期：2023-10-10

金额单位：元(列至角分)

项目及栏次	开具增值税专用发票		开具其他发票		未开具发票		纳税检查调整		合计			服务、不动产和无 形资产扣除项目 本期实际扣除金额	扣除后			
	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	价税合计		含税(免稅) 销售额	销项(应纳)税额		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=1+3+5+7	10=2+4+6+8	11=9+10		12	13=11-12	14=13÷(100%- 税率或征收率) ×税率或征收率	
一、全部 计税 方法	1.3%税率的货物及加工 修理修配劳务	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	
	1.3%税率的服务、不动 产和无形资产	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	
	5%税率的货物及加工 修理修配劳务	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	
	5%税率的服务、不动 产和无形资产	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	
	6%税率	5	19,721,655.81	1,183,299.47	-514,449.67	-30,866.96	338,137.06	20,288.22	0.00	0.00	19,545,343.20	1,172,720.73	20,718,063.93	0.00	20,718,063.93	1,172,720.73
	其中：即征 即退项目	6	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---
	即征即退服务、不动 产和无形资产	7	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、全部 简易 计税 方法	6%征收率	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	
	5%征收率的货物及加 工修理修配劳务	9a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	
	5%征收率的服务、不动 产和无形资产	9b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	
	4%征收率	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	
	3%征收率的货物及加 工修理修配劳务	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	
	3%征收率的服务、不动 产和无形资产	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	
	预征率	13a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	预征率	13b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	预征率	13c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中：即征 即退项目	14	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---
	即征即退服务、不动 产和无形资产	15	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	三、免抵 退税	货物及加工修理修配劳务	16	---	---	0.00	---	0.00	---	---	0.00	---	---	---	---	---
	服务、不动产和无形资产	17	---	---	0.00	---	0.00	---	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、免抵 退税	货物及加工修理修配劳务	18	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.00	---	---	---	---	---	
服务、不动产和无形资产	19	---	---	0.00	---	0.00	---	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

增值税及附加税费申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）

纳税人名称(公章)： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

税款所属期间： 2023-12-01 至 2023-12-31

纳税人识别号(统一社会信用代码)： 911101020854927874

填表日期： 2024-01-04

金额单位：元（列至角分）

项目及栏次		开具增值税专用发票		开具其他发票		未开具发票		纳税检查调整		合计			服务、不动产和无 形资产扣除项目		扣除后		
		销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	价税合计	本期实际扣除金额	含税(免稅) 销售额	销项(应纳)税额	14=13÷(100%- 税率或征收率) ×税率或征收率	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9=1+3+5+7	10=2+4+6+8	11=9+10	12	13=11-12	14=13÷(100%- 税率或征收率) ×税率或征收率		
一、 计税 方法	全部 项目	13%税率的货物及加工 修理修配劳务	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---
		13%税率的服务、不动 产和无形资产	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9%税率的货物及加工 修理修配劳务	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---
		9%税率的服务、不动 产和无形资产	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5%税率	5	56,321,030. 34	3,379,261.7 5	2,774,464.9 5	166,467.90	254,602.17	15,276.13	0.00	0.00	59,350,097. 46	3,561,005.7 8	62,911,103. 24	0.00	62,911,103. 24	3,561,005.78
	其中： 即征 即退 项目	即征即退货物及加工 修理修配劳务	6	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---
		即征即退服务、不动 产和无形资产	7	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	二、 简易 计税 方法	全部 项目	5%征收率	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---
			5%征收率的货物及加 工修理修配劳务	9a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---
			5%征收率的服务、不 动产和无形资产	9b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4%征收率			10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---	
3%征收率的货物及加 工修理修配劳务			11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---	
其中： 即征 即退 项目		3%征收率的服务、不 动产和无形资产	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		预征率	13a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、 免税 退税		货物及加工修理修配 劳务、不动产和无形 资产	预征率	13b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			预征率	13c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			即征即退货物及加工 修理修配劳务	14	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---
四、 免税 退税	货物及加工修理修配 劳务、不动产和无形 资产	即征即退服务、不动 产和无形资产	15	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		货物及加工修理修配 劳务	16	---	---	0.00	---	0.00	---	---	0.00	---	---	---	---	---	
四、 免税 退税	货物及加工修理修配 劳务、不动产和无形 资产	服务、不动产和无形 资产	17	---	---	0.00	---	0.00	---	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00		
		货物及加工修理修配 劳务	18	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.00	---	---	---	---		
四、 免税 退税	货物及加工修理修配 劳务、不动产和无形 资产	服务、不动产和无形 资产	19	---	---	0.00	---	0.00	---	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00		
		货物及加工修理修配 劳务	20	---	---	0.00	---	0.00	---	---	0.00	---	0.00	0.00	0.00		