**关于世茂万州如意汇景项目2021年6月资金计划**

**审核说明**

**中航信托股份有限公司：**

重庆市万州区如意置业有限公司（以下简称项目公司）于2021年5月27日提交了2021年6月份《月度资金计划表》，我司对项目公司申报的资金计划进行了审核，审核结果如下：

1. **世茂万州如意汇景项目2021年6月资金汇总**

项目公司2021年5月27日提交的2021年6月资金支出计划，计划资金支出共计56笔，合计 6,442.78万元。其中：开发费用支出约132.75万元；建安费用支出约4,066.96万元；营建费446.29，营销费用支出约 262.50万元；管理费用支出约76.50万元；税费约420.00万元；其他费用约1,037.78万元。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **中航信托·天启【2020】528号重庆滨江项目股权投资集合资金信托计划** | | | |
| **世茂万州如意汇景项目月度资金使用计划（2021年6月份）** | | | |
| **编制：重庆市万州区如意置业有限公司** | | | |
| **单位：万元** | | | |
| **费用类型** | **合同金额（含预估付款金额）** | **实际累计已付款** | **本月申请金额** |
| 开发费用 | 18.91 |  | 132.75 |
| 营建费 | 976.53 | 391.01 | 446.29 |
| 建安费用 | 9,340.40 | 58.00 | 4,066.96 |
| 管理费用 |  |  | 76.50 |
| 营销费用 |  |  | 262.50 |
| 税费 |  |  | 420.00 |
| 其他费用 |  |  | 1,037.78 |
| **总 计：** | | | 6,442.78 |

注：上表采用电算化连续计算得出，由于计算数据均按四舍五入保留两位小数或取整，故可能出现个别加总不完全相等的情况。

**二、付款情况审核说明**

1. 开发费用

2021年6月份开发费用计划支付9笔，金额约132.75万元，具体分析如下：

（1）用款编号1.1计划支付重庆好意达环境艺术园林设施有限公司“展示区组合滑梯加工安装”勘察设计费26,200.00元。该款项为预估费用，合同尚未签署。后期申请资金支付时，我司会对合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

(2)用款编号1.2计划支付重庆市万州区规划设计研究院“三维仿真补充合同付款”勘察设计费59,100.00元，该合同于2021年4月签订，合同总金额59,100.00元。截至2021年5月27日，尚未支付该合同款项，根据合同约定，合同签订后，甲方确认取成果前支付100%费用。项目公司即将收取成果。经审核，本月计划支付前期费用符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（3）用款编号1.3计划支付重庆致雅儒商企业管理顾问有限公司“物业代办费 ”40,000.00元，该合同于2021年4月签订，合同总金额40,000.00元。截至2021年5月27日，尚未支付该合同款项，根据合同约定，乙方达到甲方要求，完成如意汇景项目物业管理服务合同备案证明，乙方提供专用增值税发票后15个工作日内，甲方一次性支付合同全款。经审核，本月计划支付前期费用符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（4）用款编号1.4计划支付湖北省地质勘察基础工程有限公司 “项目地灾评估”勘察设计费：90,000.00元。该合同于2021年5月签订，合同总金额90,000.00元。截至2021年5月27日，尚未支付该合同款项，根据合同约定，评审通过且取得审查意见，委托方一次性付清评估项目费。经审核，本月计划支付前期费用符合合同付款约定，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、审查意见等支付依据进行审核。

（5）用款编号1.5计划支付重庆市万州区规划设计研究院“勘察设计费”5,000.00元。该款项为无合同预估费用。后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（6）用款编号1.6计划支付重庆市万州区规划设计研究院“基础测量”勘察设计费10,000.00元，该款项为无合同预估费用。后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（7）用款编号1.7计划支付重庆市万州区土地勘察测绘队“3号楼预测费用”勘察设计费11,200.00元。该款项为无合同预估费用。后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（8）用款编号1.8计划支付重庆博云建工集团有限公司“停车场清理费”勘察设计费526,000.00元。该款项为预估费用，合同尚未签署。后期申请资金支付时，我司会对合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（9）用款编号1.9计划支付重庆云硕建筑设计咨询事务所“人防咨询费”勘察设计费560,000.00元。该款项为预估费用，合同尚未签署。后期申请资金支付时，我司会对合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

经审核，我司认为6月份开发费用的9笔资金计划编制合理，符合相关已签订合同的付款约定，月度资金计划中列明的支付款项及支付比例基本吻合，涉及政府性收费的支付计划实际支付时需就相关依据审核。项目公司后期申请相关款项支付时，我司会对付款申请、发票、流程、成果单、现场签证等依据进行审核，确保资金支付合理、合规。

（二）营建费用资金计划

2021年6月营建费用计划支付19笔，合计金额约446.29万元，为工程进度款。具体分析如下：

1. 用款编号2.1计划支付重庆西江建设（集团）有限公司“万州如意展示区及样板房总承包工程”合同：345,400.00元。该合同签订日期不明确，该合同于2021年1月结算，合同工程结算金额：2,306,186.56元。截至2021年5月27日累计已付1,753,500.00元，目前万州如意展示区及样板房总承包工程已完工。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程产值表等支付依据进行审核。
2. 用款编号2.2计划支付七彩建设发展有限公司“万州如意项目展示区外立面工程”工程款1,166,300.00元。该合同签订日期为：2020年1月，工程结算金额2,214,558.88元。截至2021年5月27日，尚未支付合同款项，目前项目公司万州如意项目展示区外立面工程已完工。根据合同约定未超出本合同约定签约合同总价的100%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程产值表等支付依据进行审核。
3. 用款编号2.3计划支付上海峰雷实业有限公司“重庆世茂万州如意项目售楼部、样板房空调工程”工程款195,100.00元。该合同签订日期为：2020年1月。目前重庆世茂万州如意项目售楼部、样板房空调工程已完工。工程结算金额366,444.03元截至2021年5月27日，已累计支付合同款153,000.00元，未超出本合同约定签约合同总价的100%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程产值表等支付依据进行审核。
4. 用款编号2.4计划支付四川东胜视佳科技有限公司“重庆世茂万州如意项目售楼部LED显示屏工程”工程款112,600.00元。该合同于2020年4月签订，工程结算金额118,500.00元。截至2021年5月27日，尚未支付合同款项，目前项目公司重庆世茂万州如意项目售楼部LED显示屏工程已完工。经审核，未超出本合同约定签约合同总价的100%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程产值表等支付依据进行审核。
5. 用款编号2.5计划支付上海大研建筑设计咨询有限公司“世茂重庆万州项目售楼处及样板房软装”营建费152,900.00元。该合同于2019年12月签订，合同金额1,814,600.00元。截至2021年5月27日，已累计支付合同款1,298,745.00元，目前项目公司世茂重庆万州项目售楼处及样板房软装工程已完工。本期计划未超出本合同约定签约合同总价的100%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程产值表等支付依据进行审核。
6. 用款编号2.6计划支付上海大研建筑设计咨询有限公司“重庆万州项目样板房室内设计”营建费62,000.00元。该合同于2019年12月签订，合同金额62,000.00元。截至2021年5月27日，尚未支付合同款项，目前项目公司重庆万州项目样板房室内设计已完成。本期计划未超出本合同约定签约合同总价的100%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、验收单等支付依据进行审核。
7. 用款编号2.7计划支付四川思达电子工程有限公司“重庆世茂万州如意项目弱电智能化及光彩照明分包工程”工程款394,400.00元。该合同于2019年1月签订，工程结算金额530,924.02元。截至2021年5月27日，已累计支付合同款110,000.00元，目前项目公司重庆世茂万州如意项目弱电智能化及光彩照明分包工程已完工。本期计划未超出本合同约定签约合同总价的100%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程产值表等支付依据进行审核。
8. 用款编号2.8计划支付重庆西江建设（集团）有限公司“万州云著滨江售房部围挡工程”工程款200,000.00元。该合同于尚未签订，该款项为无合同预估费用。后期申请资金支付时，我司会结合合同签订情况，付款申请、发票、流程、工程产值表等支付依据进行审核。
9. 用款编号2.9计划支付上海茂怡管理咨询有限公司“云著滨江售房部2020年11-12月物业费”售房部运营费568,128.93元。该合同于2020年11月签订，合同金额2,208,068.13元。截至2021年5月27日，尚未支付合同款项，根据合同约定新筹建项目第一次正式开放前需支付展厅人工费、预付两个月费用合计568,128.93元，本次申请符合合同约定。本期计划未超出本合同约定签约合同总价的100%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、验收单等支付依据进行审核。
10. 用款编号2.10计划支付上海茂怡管理咨询有限公司“云著滨江售房部2020年01-02月物业费”售房部运营费319,600.00元。该合同于2020年11月签订，合同金额2,208,068.13元。截至2021年5月27日，尚未支付合同款项，根据合同约定，月度服务费163,993.92元，2个月物业费327,987.84元，本次申请金额为319,600.00元，本次申请符合合同约定。本期计划未超出本合同约定签约合同总价的100%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、验收单等支付依据进行审核。
11. 用款编号2.11计划支付上海茂怡管理咨询有限公司“云著滨江售房部2021年03-04月物业费”售房部运营费328,000.00元。该合同于2020年11月签订，合同金额2,208,068.13元。截至2021年5月27日，尚未支付合同款项，根据合同约定，月度服务费163,993.92元，2个月物业费327,987.84元，本次申请金额为328,000.00元，本次申请符合合同约定。本期计划未超出本合同约定签约合同总价的100%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、验收单等支付依据进行审核。
12. 用款编号2.12计划支付上海茂怡管理咨询有限公司“云著滨江售房部2021年05-06月物业费”售房部运营费327,600.00元。该合同于2020年11月签订，合同金额2,208,068.13元。截至2021年5月27日，尚未支付合同款项，根据合同约定，月度服务费163,993.92元，2个月物业费327,987.84元，本次申请金额为327,600.00元，本次申请符合合同约定。本期计划未超出本合同约定签约合同总价的100%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、验收单等支付依据进行审核。
13. 用款编号2.13计划支付成都锦蓉兴商贸有限公司“万云著滨江售房部开办物资费”售房部运营费140,000.00元，该款项为无合同预估费用。后期申请资金支付时，我司会结合合同签订情况，付款申请、发票、流程、验收单等支付依据进行审核。
14. 用款编号2.14计划支付重庆首雅服饰有限公司“万云著滨江售房部开办物资费”售房部运营费29,600.00元，该款项为无合同预估费用。后期申请资金支付时，我司会结合合同签订情况，付款申请、发票、流程、验收单等支付依据进行审核。
15. 用款编号2.15计划支付重庆路博宏业环保工程有限公司“云著滨江售房部甲醛治理费”售房部运营费7,200.00元，该款项为无合同预估费用。后期申请资金支付时，我司会结合合同签订情况，付款申请、发票、流程、验收单等支付依据进行审核。
16. 用款编号2.16计划支付重庆市桓旭园林绿化有限公司“云著滨江售房部4月份草花费用”售房部运营费12,000.00元。该合同于2021年04月签订，合同金额144,000.00元元。截至2021年5月27日，尚未支付合同款项，根据合同约定，合同约定每月支付12，000.00元养护费。本次申请金额为12,000.00元，本次申请符合合同约定,该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、验收单等支付依据进行审核。
17. 用款编号2.16计划支付重庆市桓旭园林绿化有限公司“云著滨江售房部5月份草花费用”售房部运营费12,000.00元。该合同于2021年04月签订，合同金额144,000.00元元。截至2021年5月27日，尚未支付合同款项，根据合同约定，合同约定每月支付12，000.00元养护费。本次申请金额为12,000.00元，本次申请符合合同约定,该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、验收单等支付依据进行审核。

（18）用款编号2.18计划支付万州云著滨江售房部2021年5月-6月电费55,000.00元，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（19）用款编号2.19计划支付万州云著滨江售房部2020年11月-2021年6月水费35,000.00元，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对已签订的合同、付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

经审核，营建费用共申请19笔费用，其中编号2.19存在前期遗留问题，经核实，尽调报告中未披露项目公司存在欠缴水费暂无法判定该笔费用是否存在成本超支情况，付款时我司会对付款申请、发票、流程、合同等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。

（三）安费用支付计划

2021年6月建安费用计划支付15笔，合计金额约4,066.96万元，为工程进度款。具体分析如下：

（1）用款编号3.1计划支付重庆智慧光标文化创意有限公司“重庆•万州如意项目滨江路LED发光字工程”工程款129,000.00元。该合同于2020年6月签订，合同金额185,003.92元。截至2021年5月27日，尚未支付合同款项，本期计划未超出本合同约定签约合同总价的100%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程产值表等支付依据进行审核。

（2）用款编号3.2计划支付宜昌电力勘测设计院有限公司“万州如意项目高压线迁改工程设计合同”工程款702,500.00元。该合同于2020年7月签订，合同金额1,350,000.00元。截至2021年5月27日，已累计支付合同款580,000.00元，本期计划未超出本合同约定签约合同总价的100%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程产值表等支付依据进行审核。

（3）用款编号3.3计划支付重庆西江建设（集团）有限公司“重庆万州如意项目污水管涵迁改工程”工程款102,100.00元。该合同于2020年6月签订，合同金额145,805.39元。截至2021年5月27日，尚未支付合同款项，本期计划未超出本合同约定签约合同总价的100%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程产值表等支付依据进行审核。

（4）用款编号3.4计划支付中建三局第三建设工程有限责任公司“万州如意一期土建总承包工程”工程款18,000,000.00元。该合同尚未签订，该款项为无合同预估费用。后期申请资金支付时，我司会结合实际工程进度情况，付款申请、发票、流程、工程产值表等支付依据进行审核。

（5）用款编号3.5计划支付重庆正平造价咨询有限责任公司“万州如意项目一二期造价咨询合同”建安费用17,000.00元。该合同于2021年4月签订，合同金额735,718.08元。截至2021年5月27日，尚未支付合同款项，本期计划未超出本合同约定签约合同总价的100%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、成果单等支付依据进行审核。

（6）用款编号3.6计划支付三峡电力公司（国信达）“高压线迁改工程”工程款5,000,000.00元。该合同尚未签订，该款项为无合同预估费用。后期申请资金支付时，我司会结合实际工程进度情况，付款申请、发票、流程、工程产值表等支付依据进行审核。

（7）用款编号3.7计划支付重庆西江建设（集团）有限公司“展示区消防合同”工程款49,000.00元。该款项为无合同预估费用。后期申请资金支付时，我司会结合实际进度情况，付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

（8）用款编号3.8计划支付红线内不利因素处理（青苗、钉子户、停车场）建安费用5,000,000.00元，该款项为无合同预估费用。后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、文件等支付依据进行审核。

（9）用款编号3.9计划支付一零七工程勘察设计院“原地勘单位进度款”建安费用200,000.00元，该款项为无合同预估费用。后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、成果单等支付依据进行审核。

（10）用款编号3.10计划支付久之古科技有限公司“万州如意项目一期结构鉴定”建安费用473,343.00元。该合同于2020年8月签订，合同金额473,343.00元。截至2021年5月27日，尚未支付合同款项，本期计划未超出本合同约定签约合同总价的100%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、成果单等支付依据进行审核。

（11）用款编号3.11计划支付中国建筑西南勘察设计研究院有限公司“方格网测绘”建安费用27,000.00元。该合同于2020年8月签订，合同暂定总额：25,412.47元,计划超过合同金额1,587.53元，合同约定最终付款金额以实际成果单为准。截至2021年5月27日，尚未支付合同款项，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、成果单等支付依据进行审核。

（12）用款编号3.12计划支付重庆长江勘测设计院有限公司“新地勘单位一期进度款”建安费用270,000.00元。该合同于2020年7月签订，合同暂定总额：266,090.00元,计划超过合同金额3,910.00元，合同约定最终付款金额以实际成果单为准。截至2021年5月27日，尚未支付合同款项，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、成果单等支付依据进行审核。

（13）用款编号3.13计划支付重庆长江勘测设计院有限公司“新地勘单位二期进度款”建安费用340,000.00元。该合同于2020年7月签订，合同暂定总额：339,250.00元,计划超过合同金额750.00元，合同约定最终付款金额以实际成果单为准。截至2021年5月27日，尚未支付合同款项，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、成果单等支付依据进行审核。

（14）用款编号3.14计划支付重庆长江勘测设计院有限公司“新地勘单位三期进度款”建安费用360,000.00元。该合同于2020年7月签订，合同暂定总额：352,820.00元,计划超过合同金额7,180.00元，合同约定最终付款金额以实际成果单为准。截至2021年5月27日，尚未支付合同款项，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、成果单等支付依据进行审核。

（15）用款编号3.15计划支付重庆渝海控股（集团）有限责任公司“重庆市建设工程施工合同终止暨工程款支付协议”建安费用10,000,000.00元。该合同于2021年4月签订，合同金额70,000,000.00元。截至2021年5月5日，尚未支付合同款项，本期计划未超出本合同约定签约合同总价的100%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程、等支付依据进行审核。

经审核，我司认为6月份建安费用的15笔资金计划编制合理，编号3.4、3.6、3.7、3.8均为预估款项，实际支付时就对应依据审核；编号3.11、3.12、3.13、3.14支付计划金额超出合同暂定金额，实际支付时需核对相应依据及成果单进行审核。月度资金计划中列明的支付款项及支付比例基本吻合。项目公司后期申请相关款项支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程合同、工程产值表、现场签证等依据进行审核，确保资金支付合理、合规。

（四）管理费用资金计划

2021年6月份管理费用申请3笔费用，合计金额76.50万元，为员工报销、工资等。具体分析如下：

1. 用款编号5.1计划支付员工报销款500,000.00元，此金额为项目公司预估金额。后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
2. 用款编号5.2计划支付北京外企德科人力资源服务上海有限公司（代缴社保公积金）65,000.00元，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
3. 用款编号5.3计划支付成都世茂房地产开发有限公司(工资代发）200,000.00元，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、工资单等支付依据进行审核。

经审核，管理费用申请3笔费用中编号5.1存在前期遗留问题，经核实，项目公司尚存2020年未报销员工报销款的情况。暂无法判定该笔费用是否存在成本超支情况，付款时我司会对付款申请、发票、流程、合同等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。

（五）营销费用资金计划

2021年6月份营销费用计划申请5笔，合计金额262.50万元，包括抵房退款、企划费用、自渠工资、佣金等，具体分析如下：

1. 用款编号4.1计划支付企划事项合同付款70万元，根据项目公司提供的2020年签订的企划合同部分尚未支付款合同款，存在新2021年新增企划合同已到合同付款节点，此金额为项目公司预估金额，涉及多个广告公司，待支付时，我司会对付款申请、发票、合同、流程等依据进行审核，确保资金支付合理、合规。

（2）用款编号4.2计划支付重庆鑫艺铭广告传媒有限公司“企划事项抵房退款”375,000.00元。该合同于2021年4月签订，根据合同内容：高层2-2702，共计1套房源企划抵款，合同金额为:751,686.00元，抵款金额为:371,051.00元，支付计划金额略高于抵偿金额是因项目公司预算金额以万元为单位粗略计算而得。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时以实际抵偿金额支付，我司会对付款申请、发票、流程、成果单等支付依据进行审核。

（3）用款编号4.3计划支付成都市关键元素广告有限公司“企划事项抵房退款”500,000.00元。该合同于2021年4月签订，根据合同内容：高层2-2002号房，共计1套房源企划抵款，合同金额为：763,251.00元，抵款金额为：495,000.00元，支付计划金额略高于抵偿金额是因项目公司预算金额以万元为单位四舍五入而得。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时以实际抵偿金额支付，我司会对付款申请、发票、流程、成果单等支付依据进行审核。

（4）用款编号4.4为佣金类（全民营销+中介+代理公司）款项预计55.00万元，主要支出是佣金款，付款时我司会对付款申请、发票、合同、流程等依据进行审核，确保资金支付合理、合规我司会依据分销合同结佣方式及工资表严格执行。

(5)用款编号4.5计划支付自渠道员工工资及佣金50.00万元，此金额为项目公司预估金额，待支付时，我司会依据劳动合同方式及工资表严格执行。

经审核，我司认为5月份营销费用5笔资金计划编制合理，公司营销费用、企划费用支出符合编制符合企业情况。后期申请相关款项支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。

（六）税费

2021年6月份项目公司申请新签客户申报契税及已申报客户契税70万元，月度税金350万元用于支付增值税及附加税、土地增值税等，经核查，此金额为预估金额，网银代扣，自动代扣后再进行核实，暂无法判定该笔费用是否存在成本超支情况，我司会依据项目公司财务报表等支付依据严格执行。

1. 其他费用

2021年6月份其他费用申请3项费用，合计金额1,037.78万元。具体分析如下：

1. 用款编号7.1为渝海抵房客户退款+认筹办卡客户意向金及定金退款50.00万元，此金额为预估金额，待支付时，我司会依据项目公司收款凭据、付款申请、入账凭证等支付依据严格执行。
2. 用款编号7.2为如意前期遗留客户首付款+利息（退款后客户重新进监管户）740万元，此金额为预估金额，待支付时，我司会依据项目公司收款凭据、付款申请、入账凭证等支付依据严格执行。
3. 用款编号7.3为项目公司2021年6月份预计保理到期还款247.78万元（含9%利息），根据项目公司提供的保理支付明细6月到期保理款项为2,273,145.00元，利率9%；到期还款金额：2,477,728.05元，计划金额合理，待支付时，我司会依据项目公司保理合同，付款申请、入账凭证等支付依据严格执行。

**三、结论：**

本次重庆市万州区如意置业有限公司申报的6月资金计划，符合项目实际情况。费用明细与现场实际情况基本吻合，资金计划编制基本合理，我司拟同意项目公司6月份资金计划，并以此作为付款的依据。待实际支付时，我司人员将对相关付款资料的合理、合规性一一核实，据实支付，请审批。

北京康信君安资产管理有限公司

重庆市万州区世茂项目组

2021年5月30日