**关于中航信托•天启【2020】565号宜宾站前广场项目**

**2021年6月资金计划审核说明**

**中航信托股份有限公司：**

宜宾骏继洪骥置业有限责任公司（以下简称项目公司）于2021年5月28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：

**一、宜宾站前广场项目2021年6月资金汇总**

项目公司2021年5月28日提交的2021年6月资金支出计划，计划资金支出共计104笔，合计22,728,734.19元。其中：开发费用支出399,220.00元；建安费用支出12,369,531.80元；营建成本支出483,637.39元，管理费用支出2,982,405.00元；营销费用支出3,829,940.00元；税费 2,000,000.00元；其他费用664,000.00元。

|  |
| --- |
| **2021年中航信托•天启【2020】565号宜宾站前广场项目****股权投资集合资金信托计划-宜宾站前广场项目月度资金使用计划（2021年6月份）** |
| **编制：宜宾骏继洪骥置业有限责任公司 单位：元** |
| **费用类型** | **合同金额** | **实际累计已付款** | **本月申请金额** |
| 开发费用 | 1,045,490.00  | 413,100.00  | 399,220.00  |
| 建安费用 | 152,504,090.42  | 25,180,000.00  | 12,369,531.80  |
| 营建成本 | 1,510,512.56  | 559,441.85  | 483,637.39  |
| 管理费用 | 20,000.00  | 0.00  | 2,982,405.00  |
| 营销费用 | 3,001,140.00  | 74,200.00  | 3,829,940.00  |
| 税费 | 0.00  | 0.00  | 2,000,000.00  |
| 其他费用 | 0.00  | 0.00  | 664,000.00  |
| **总 计：** | **22,728,734.19** |

**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3笔，金额约399,220.00元。具体分析如下：

1.用款编号94计划支付四川泽丰非融资性担保有限公司“云锦1期1.2标段工程款履约支付担保保函费”进度款279,290.00元，该合同2021年5月签订，合同总金额279,290.00元。截至5月31日，未付款。经审核，含本期资金支付计划累计支付达到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。

2.用款编号95计划支付上海骏地建筑设计事务所股份有限公司“世茂宜宾项目大区景观设计服务合同”进度款99,930.00元，该合同于2020年11月签订，合同总金额666,200.00元。截至5月31日，累计已支付333,100.00元。根据合同规定，扩初设计完成并取得甲方的书面认可后10个工作日内支付15%，经审核，含本期资金支付计划累计支付达到65%。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。

3.用款编号96计划支付北京鱼禾光环境设计有限公司“世茂宜宾翠屏项目售楼处泛光设计合同”进度款20,000.00元，该合同于2020年8月签订，合同总金额100,000.00元。截至5月31日，累计已付款80,000.00元。工程竣工验收后在规定时间内，支付合同价款10%，经审核，含本期资金支付计划累计支付达到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月份开发费用的3笔资金计划编制合理，符合相关已签订合同的付款约定。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、现场签证等依据进行审核，确保资金支付合理、合规。

1. 建安费用资金计划

2021年6月建安费用计划支付共5笔，合计金额约12,369,531.80元，为工程进度款。具体分析如下：

1.用款编号100计划支付四川志德岩土工程有限责任公司“宜宾站前广场项目一期地质勘察工程”商票到期兑付819,531.80元，项目公司提供截至2021年3月31日应付票据明细台账，后期不再开具商票，商票到期兑付按照提供应付票据明细台账进行申请。该笔资金计划合理。

2.用款编号101计划支付成都建工第八建筑工程有限公司“宜宾翠屏项目一期首开区土建总承包工程”商票到期兑付5,190,000.00元，项目公司提供截至2021年3月31日应付票据明细台账，后期不再开具商票，商票到期兑付按照提供应付票据明细台账进行申请。该笔资金计划合理。

3.用款编号102计划支付成都建工第八建筑工程有限公司“宜宾翠屏项目一期首开区土建总承包工程”进度款5,780,000.00元。该合同于2020年8月签订，合同编号YB0201A3MC01，合同金额152,504,090.42元。截至5月31日，累计已支付合同款25,180,000.00元，合同规定过程付款按双月申请、单月支付，过程付款比例为经发包人审核已完合格工程量的 70 %；如合同约定之当月里程碑节点延误，则当月进度款停止或扣留办理；当期中期付款金额小于20万的，则当月进度款并入下期付款；若合同价款形式为固定单价合同的，应在中标通知书签发后的 6个月内完成闭口，闭口协议未签署前，累计支付比例不超过合同金额50%；超过闭口期限仍未签署闭口协议的，将暂停工程款支付；含本期宜宾翠屏项目一期首开区土建总承包工程资金支付计划累计支付达到20.30%，未超出本合同约定签约合同总价的50%。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。

4.用款编号103计划支付成都建工第八建筑工程有限公司“宜宾翠屏项目一期首开区土建总承包工程”商票贴息500,000.00元（预估数）。本次计提供应链贴息成本449,283.17元。为202012报批商票金额5,190,000.00元，利率4%，期限6个 月。贴现利息207,600.00元，税金21,230.19元。为202101报批商票金额5,000,000.00元，利率4%，期 限6个月。贴现利息200,000.00 元，税金20,452.98元。本次调差合计449,283.17元.（增值税9%，增 值税附加12%，印花税0.03%）,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。

5.用款编号104计划支付宜宾市建业工程质量检测有限责任公司宜宾项目售楼部结构鉴定费用80,000.00元，为非合同金额请款。宜宾项目售楼部于2020年5月开工建设；当时工程规划许可证、施工许可证均未办理；经和有关部门沟通协调，进行未批先建满足项目开盘需求；根据相关法规及住建要求，必须选择有相关部门认可资质的检测单位进行结构鉴定；出具结构鉴定报告才能进行报建备案工作；因此，选择宜宾市建业工程质量检测有限责任公司对宜宾项目售楼部进行结构鉴定，出具相关部门认可的结构鉴定报告,费用为包干价80,000.00元,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5笔资金计划编制合理，符合相关已签订合同的付款约定，现阶段工程施工进度与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、现场签证等依据进行审核，确保资金支付合理、合规。

1. 营建成本资金计划

2021年6月营建成本计划支付共3笔，合计金额约483,637.39元。具体分析如下：

1.用款编号97计划支付宜宾旗嘉汽车服务有限公司“车辆租赁合同”26,000.00元，合同金额26,000.00元，截至5月31日，未付款。经审核，含本期工程资金支付计划累计支付达到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。

2.用款编号98计划支付世茂天成物业服务集团有限公司宜宾分公司“中西部区域宜宾世茂金座云锦销售中心及样板房物业管理服务协议”进度款455,637.39元，合同金额1,484,512.56元，截至5月31日，累计已支付559,441.85元。经审核，含本期资金支付计划累计支付达到68.38%。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。

3.用款编号99计划支付重庆首雅服饰有限公司物业客服夏装费用2,000.00元，为非合同金额请款。截至5月31日，未付款。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月份营建成本的3笔资金计划编制合理，符合相关已签订合同的付款约定，与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、合同、现场签证等依据进行审核，确保资金支付合理、合规。

1. 管理费用资金计划

2021年6月份管理费用计划共申请35笔，合计金额2,982,405.00元，包括归还集团代垫付工资、行政办公费、人员报销、员工工资、办公租赁费用，审计费用具体分析如下：

1. 用款编号1计划支付员工工资45.00万元，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及工资表严格执行。

2.用款编号2计划支付上海容承企业管理有限公司垫付工资1,940,000.00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及工资表、奖金明细表严格执行。

3.用款编号3计划支付四川新桥信税务师事务所有限公司审计费用2.00万元，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。

4.用款编号4计划支付一标段、二标段水电费用120,000.00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。

5.用款编号5计划支付办公室租金16,200.00元，房租2,700.00元/月，不含物业费清洁费，半年支付，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6-35主要支出是差旅费，车辆费，招待费、餐费、行政办公费等。

经审核，我司认为6月份管理费用35笔资金计划编制合理，公司行政办公费、人员报销、员工工资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。

1. 营销费用资金计划

2021年6月份营销费用申请54笔费用，合计金额3,829,940.00元，具体分析如下：

1.用款编号36计划支付成都市子木文化传播有限公司“西部地区宜宾翠屏项目2020年广告公司代理费用事项”255,000.00元，该合同于2020年8月签订，合同编号4500376750，合同总金额350,000.00元。截至5月31日，累计已付款70,000.00元。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。

2.用款编号37计划支付四川鑫北岸广告有限公司“西部地区宜宾翠屏2020年9月品牌墙包装制作事项”29,898.00元，该合同于2020年9月签订，合同编号4500389168，合同总金额29,898.00元。截至5月31日，未付款。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。

3.用款编号38计划支付四川蓝羚文化传播有限公司“西部地区宜宾项目2020年10月渠道拓客物料制作事项”17,922.00元，该合同于2020年10月签订，合同编号4500389540，合同总金额17,922.00元。截至5月31日，未付款。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。

4.用款编号39计划支付宜宾远景房地产营销策划有限公司“西部地区宜宾项目2020年10月周边社区业主维系活动事项”50,039.00元，该合同于2020年10月签订，合同编号4500391118，合同总金额50,039.00元。截至5月31日，未付款。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。

5.用款编号40计划支付成都睿帆广告有限公司“西部地区宜宾项目2020年10月常规物料印刷事项（月结）”28,185.00元，该合同于2020年10月签订，合同编号4500398649，合同总金额28,185.00元。截至5月31日，未付款。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。

6.用款编号41计划支付宜宾市志兴广告有限公司“西部地区宜宾项目2020年10月常规物料制作事项（月结）”24,839.00元，该合同于2020年10月签订，合同编号4500398655，合同总金额24,839.00元。截至5月31日，未付款。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。

7.用款编号42计划支付宜宾小雨文化传播有限公司“西部区域宜宾项目2020年11月售楼部道旗发布事项”80,000.00元，该合同于2020年11月签订，合同编号4500398890，合同总金额80,000.00元。截至5月31日，未付款。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。

8.用款编43计划支付内江市和邦广告有限公司 “西部地区宜宾项目2020年10月万圣节主题亲子活动事项”18,000.00元，该合同于2020年10月签订，合同编号4500399215，合同总金额18,000.00元。截至5月31日，未付款。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。

9.用款编号44计划支付宜宾小雨文化传播有限公司“西部区域宜宾项目2020年11月换新主题及业主答谢活动事项”77,290.00元，该合同于2020年11月签订，合同编号4500400820，合同总金额77,290.00元。截至5月31日，未付款。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。

10.用款编号45计划支付四川蓝羚文化传播有限公司“西部区域宜宾项目2020年11月案场礼品及圣诞氛围包装事项”26,347.00元，该合同于2020年11月签订，合同编号4500401167，合同总金额26,347.00元。截至5月31日，未付款。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。

11.用款编号46计划支付四川嘉利斯广告传媒有限责任公司“西部区域宜宾项目2020年11月东方广场广告换画事项”1,467.00元，该合同于2020年11月签订，合同编号4500404527，合同总金额1,467.00元。截至5月31日，未付款。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。

12.用款编号47计划支付四川唯二文化传播有限公司“西部区域宜宾项目2020年11月渠道拓客及媒体邀约物料制作事项”20,184.00元，该合同于2020年11月签订，合同编号4500404531，合同总金额20,184.00元。截至5月31日，未付款。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。

13.用款编号48计划支付四川唯二文化传播有限公司“西部区域宜宾项目2020年11月奔驰品牌跨界活动事项”19,122.00元，该合同于2020年11月签订，合同编号4500404532，合同总金额19,122.00元。截至5月31日，未付款。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。

14.用款编号49计划支付四川鑫北岸广告有限公司“西部区域宜宾项目2020年11月案场阵地及氛围包装事项”60,923.00元，该合同于2020年11月签订，合同编号4500404874，合同总金额60,923.00元。截至5月31日，未付款。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。

15.用款编号50计划支付宜宾市志兴广告有限公司“西部区域宜宾项目2020年11月周边区域店招换新制作事项”16,259.00 元，该合同于2020年11月签订，合同编号4500406332，合同总金额16,259.00 元。截至5月31日，未付款。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。

16.用款编号51计划支付宜宾市志兴广告有限公司“西部地区宜宾项目2020年11月常规物料制作事项（月结）”27,900.00元，该合同于2020年11月签订，合同编号4500406464，合同总金额27,900.00元。截至5月31日，未付款。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。

17.用款编号52计划支付成都睿帆广告有限公司“西部地区宜宾项目2020年11月常规物料印刷事项（月结）”29,985.00元，该合同于2020年11月签订，合同编号4500406480，合同总金额29,985.00元。截至5月31日，未付款。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。

18.用款编号53计划支付四川长镜头文化传媒有限公司“西部区域宜宾项目2020年11月发现宜宾时刻媒体沙龙活动事项”79,000.00元，该合同于2020年11月签订，合同编号4500406537，合同总金额79,000.00元。截至5月31日，未付款。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.

19.用款编号54计划支付宜宾小雨文化传播有限公司“西部地区宜宾项目2020年12月分销誓师及亲子烘焙活动事项”18,046.00元，该合同于2020年12月签订，合同编号4500407621，合同总金额18,046.00元。截至5月31日，未付款。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。

20.用款编号55计划支付宜宾微客来网络科技有限公司“西部地区宜宾项目2020年12月电影院灯箱广告投放事项”13,600.00元，该合同于2020年12月签订，合同编号4500407805，合同总金额13,600.00元。截至5月31日，未付款。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。

21.用款编号56计划支付成都世茂房地产开发有限公司第二分公司“西部地区宜宾项目2020年12月渠道物料采购事项”10,040.00元，该合同于2020年12月签订，合同编号4500410332，合同总金额10,040.00元。截至5月31日，未付款。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。

22.用款编号57计划支付宜宾云锐网络科技有限公司叙州区分公司“西部地区宜宾项目2020年12月安居客广告投放事项”56,000.00元，该合同于2020年12月签订，合同编号4500410337，合同总金额56,000.00元。截至5月31日，未付款。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。

23.用款编号58计划支付四川长镜头文化传媒有限公司“西部地区宜宾项目2020年12月双12商家联盟活动事项”12,900.00元，该合同于2020年12月签订，合同编号4500410418，合同总金额12,900.00元。截至5月31日，未付款。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。

24.用款编号59计划支付宜宾小雨文化传播有限公司“西部地区宜宾项目2020年12月防疫物品采购事项”1,494.00元，该合同于2020年12月签订，合同编号4500410445，合同总金额1,494.00元。截至5月31日，未付款。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。

25.用款编号60计划支付内江市和邦广告有限公司“西部地区宜宾项目2020年12月圣诞节业主维系活动事项”14,539.00元，该合同于2020年12月签订，合同编号4500410872，合同总金额14,539.00元。截至5月31日，未付款。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。

26.用款编号61计划支付成都柏拉图视觉科技有限公司“西部地区宜宾项目2020年12月效果图制作事项”31,500.00元，该合同于2020年12月签订，合同编号4500411441，合同总金额31,500.00元。截至5月31日，未付款。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。

27.用款编号62计划支付宜宾小雨文化传播有限公司“西部地区宜宾项目2020年12月渠道维系答谢活动事项”33,252.00元，该合同于2020年12月签订，合同编号4500411450，合同总金额33,252.00元。截至5月31日，未付款。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。

28.用款编号63计划支付成都睿帆广告有限公司“西部地区宜宾项目2020年12月常规物料印刷事项（月结）”28,419.00元，该合同于2020年12月签订，合同编号4500411456，合同总金额28,419.00元。截至5月31日，未付款。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。

29.用款编号64计划支付宜宾市志兴广告有限公司“西部地区宜宾项目2020年12月常规物料制作事项（月结）”20,073.00元，该合同于2020年12月签订，合同编号4500411461，合同总金额20,073.00元。截至5月31日，未付款。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。

30.用款编号65计划宜宾正奇文化传播有限公司“西部地区宜宾项目2021年1月出租车顶灯广告投放事项”80,000.00元，该合同于2020年12月签订，合同编号4500412939，合同总金额80,000.00元。截至5月31日，未付款。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。

31.用款编号66计划四川胜光广告传媒有限公司“西部区域宜宾项目2021年1-3月城区电梯轿厢广告投放事项”108,000.00元，该合同于2021年01月签订，合同编号4500415243，合同总金额108,000.00元。截至5月31日，未付款。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。

32.用款编号67计划支付宜宾云锐网络科技有限公司叙州区分公司“西部地区宜宾项目2021年1-2月安居客广告投放事项”112,000.00元，该合同于2021年1月签订，合同编号4500415245，合同总金额112,000.00元。截至5月31日，未付款。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。

33.用款编号68计划支付成都经典视线广告传媒有限公司宜宾分公司“西部区域宜宾项目2020年1-3月公交站台广告发布事项”240,000.00元，该合同于2021年1月签订，合同编号4500417421，合同总金额240,000.00元。截至5月31日，未付款。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。

34.用款编号69计划支付重庆正恒文化传播有限公司“西部区域宜宾项目2021年度广告公司代理事项”280,000.00元，该合同未签订，合同编号4500417426，合同总金额770,000.00元。截至5月31日，未付款。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。

35.用款编号70计划宜宾市志兴广告有限公司“西部区域宜宾项目西客站LED屏广告投放事项”8,400.00元，该合同于2021年1月签订，合同编号4500417762，合同总金额12,600.00元。截至5月31日，已支付4,200.00元。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。

36.用款编号71计划内江市和邦广告有限公司“西部区域宜宾项目2021年1月春节案场包装事项”9,579.00元，该合同于2021年1月签订，合同编号4500418287，合同总金额9,579.00元。截至5月31日，未付款。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。

37.用款编号72计划宜宾小雨文化传播有限公司“西部区域宜宾项目情人节全城快闪及元宵暖场活动事项”20,013.00元，该合同于2021年2月签订，合同编号4500424036，合同总金额20,013.00元。截至5月31日，未付款。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。

38.用款编号73计划四川鑫北岸广告有限公司“西部区域宜宾项目案场销售道具更换制作事项”20,651.00元，该合同于2021年5月签订，合同编号4500424906，合同总金额20,651.00元。截至5月31日，未付款。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。

39.用款编号74计划内江市和邦广告有限公司“西部区域宜宾项目2021年3月老业主春季出游活动事项”26,560.00元，该合同于未签订，合同编号4500428750，合同总金额26,560.00元。截至5月31日，未付款。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。

40.用款编号75计划内江市和邦广告有限公司“西部区域宜宾项目2021年3月业主成交礼品采购活动事项”18,275.00元，该合同于未签订，合同编号4500430163，合同总金额18,275.00元。截至5月31日，未付款。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。

41.用款编号76计划成都经典视线广告传媒有限公司宜宾分公司“西部区域宜宾项目2021年4-6月公交站台广告发布事项”240,000.00元，该合同于2021年5月签订，合同编号4500431419，合同总金额240,000.00元。截至5月31日，未付款。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。

42.用款编号77计划宜宾小雨文化传播有限公司“西部区域宜宾项目2021年4月城熟生活节活动事项”23,675.00元，该合同于2021年5月签订，合同编号4500437415，合同总金额23,675.00元。截至5月31日，未付款。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。

43.用款编号78计划四川鑫北岸广告有限公司“西部区域宜宾项目2021年4月常规物料制作事项（月结）”18,803.00元，该合同未签订，合同编号4500438561，合同总金额18,803.00元。截至5月31日，未付款。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。

44.用款编号79计划宜宾小雨文化传播有限公司“西部区域宜宾项目2021年5月母亲节业主维系活动事项”2,761.00元，该合同未签订，合同编号4500441727，合同总金额2,761.00元。截至5月31日，未付款。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。

45.用款编号80计划宜宾云锐网络科技有限公司叙州区分公司“西部区域宜宾项目2021年5月安居客投放事项”62,000.00元，该合同未签订，合同编号4500441739，合同总金额62,000.00元。截至5月31日，未付款。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。

46.用款编号81计划内江市和邦广告有限公司“西部区域宜宾项目2021年5月521全城电影院快闪活动事项”39,000.00元，该合同未签订，合同总金额39,000.00元。截至5月31日，未付款。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。

47.用款编号82计划支付上海卓迎信息技术有限公司“宜宾翠屏项目2021年2季度全民及老带新合同”佣金30,000.00，该笔资金预估数，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。

48.用款编号83计划支付四川方胜人力资源服务有限公司“西部区域宜宾翠屏项目2021年第2季度自渠合同”自渠人员工资及佣金160,000.00元，该笔资金为预估数，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。

49.用款编号84计划支付四川智行力度房地产营销策划有限公司“宜宾世茂金座·云锦销售代理合同-智行力度（2021年1-6月）”佣金130,000.00元，该笔资金预估数，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。

50.用款编号85计划支付重庆市渝北区房友地产顾问有限公司“宜宾翠屏项目2021年1月中介分销合同（易居）”佣金费用18,000.00元，该笔资金预估数，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。

51.用款编号86计划支付宜宾天毅房地产营销策划有限公司“宜宾翠屏项目2021年1月中介分销合同（天毅）”佣金30,000.00元，该笔资金为预估数，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。

52.用款编号87计划支付成都正合地产顾问股份有限公司“宜宾翠屏项目销售代理合同（正合）2020年11-12月”佣金50,000.00，该笔资金预估数，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。

53.用款编号88计划支付销售费用其他费用预估数200,000.00元，该笔资金预估数，主要为员工报销、其他费用，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。

54.用款编号89计划支付退款费用800,000.00元，该笔资金预估数，后期申请资金支付时，我司会对退款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

经审核，我司认为6月份营销费用54笔资金计划编制基本合理，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。

1. 税费

2021年6月份项目公司申请税费2,000,000.00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，待支付时，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笔费用，合计金额664,000.00元，具体分析如下：

1.用款编号90计划支付宜宾市住房公积金管理中心云锦1#楼住房公积金贷款保证金164,000.00元，该笔资金预估数。云锦1#楼达到形象（12层结构）进度，放款前需根据与宜宾公积金管理中心签订的合作协议，按照贷款发放额4%比例缴纳保证金，后续提供收据（盖财务章确认）。后期申请资金支付时，我司会对退款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
 2.用款编号91计划支付宜宾市住房公积金管理中心云锦3#楼住房公积金贷款保证金300,000.00元，该笔资金预估数。云锦3#楼预计可达到形象（12层结构）进度，放款前需根据与宜宾公积金管理中心签订的合作协议，按照贷款发放额4%比例缴纳保证金，后续提供收据（盖财务章确认）。后期申请资金支付时，我司会对退款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

3.用款编号92计划支付宜宾市住房公积金管理中心云锦2#楼住房公积金贷款保证金200,000.00元，该笔资金预估数。云锦2#楼达到形象（12层结构）进度，放款前需根据与宜宾公积金管理中心签订的合作协议，按照贷款发放额4%比例缴纳保证金，后续提供收据（盖财务章确认）。后期申请资金支付时，我司会对退款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

经审核，我司认为6月份其他费用3笔资金计划编制基本合理，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。

**三、结论：**

本次宜宾骏继洪骥置业有限责任公司申报的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

 宜宾站前广场项目组

2021年5月29日