



关于中航信托·天启【2020】565号宜宾站前广场项目

2022年03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2022年02月24日提交了2022年03月《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2022年03月资金汇总

项目公司2022年02月24日提交的2022年03月资金支出计划，计划资金支出共计129笔，合计99,191,953.83元。其中：开发费用支出1,517,917.50元；建安费用支出83,639,824.46元；营建成本支出2,000.00元；管理费用支出4,401,719.87元；营销费用支出7,580,492.00元；税费1,150,000.00元；其他费用900,000.00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（2022年03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	7,450,155.00	4,801,899.26	1,517,917.50
建安费用	369,896,179.75	158,138,373.91	83,639,824.46
营建成本	0.00	0.00	2,000.00
管理费用	0.00	0.00	4,401,719.87
营销费用	3,769,190.00	1,236,700.00	7,580,492.00
税费	0.00	0.00	1,150,000.00
其他费用	0.00	0.00	900,000.00
总 计：			99,191,953.83

二、付款情况审核说明

（一）开发费用

2022 年 03 月份开发费用计划支付 9 笔，金额约 1,517,917.50 元。具体分析如下：

1. 用款编号 101 计划支付重庆中贝工程咨询有限公司“宜宾一期结构优化咨询”进度款 41,755.00 元，该合同 2021 年签订，合同总金额 541,186.00 元。截至 02 月 24 日，累计已支付 499,431.00 元。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 102 计划支付重庆联盛建设项目管理有限公司“宜宾站前广场项目一期监理工程”进度款 180,025.00 元，该合同于 2020 年 5 月签订，合同编号 YB1101A9CC01，合同总金额 2,909,494.00 元。截至 02 月 24 日，累计已支付 1,638,312.01 元。根据合同规定，每期基本监理费：基本监理费=合同总价/31 个月×93%。每期浮动监理费：浮动监理费=合同总价/31 个月×5%。每期支付的浮动监理费根据考评考核计算得出，与合同约定的每期基本监理费一并支付。经审核，含本期资金支付计划累计支付达到 62.50%。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。

3. 用款编号 103 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 02 月 24 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。

4. 用款编号 104 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 02 月 24 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。

5. 用款编号 105 计划支付上海水石建筑规划设计股份有限公司“世茂宜宾项目建筑方案设计服务合同”进度款 295,207.50 元，该合同于 2020 年 8 月签订，合同总金额 2,952,075.00

元。截至 02 月 24 日，累计已付款 2,214,056.25 元。根据合同规定：提交建筑外立面控制设计成果并通过甲方外立面专项审查后 60 个日历天内支付合同价款 10%，即 295,207.50 元，经审核，含本期资金支付计划累计支付达到 85%。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 106 计划支付四川省中宇工程质量检测有限责任公司“四川省民用建筑工程室内环境污染委托检测合同书”进度款 70,000.00 元，该合同于 2020 年 7 月签订，合同总金额 71,200.00 元。截至 02 月 24 日，未付款。根据合同规定：乙方向甲方提交检测报告后十个工作日内一次性付清。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 107 计划支付成都启象环保科技有限公司“宜宾翠屏项目（一期）水土保持技术服务咨询合同”进度款 54,000.00 元，该合同于 2020 年 7 月签订，合同总金额 136,000.00 元。截至 02 月 24 日，未付款。根据合同规定：甲方收到乙方编制的通过上级行政主管部门审批的水土保持方案报告书后 10 个工作日内向乙方支付本合同总金额的 40%（即 54,400.00 元）作为项目预付款；待提交项目的水土保持监测实施方案 10 个工作日内，甲方向乙方支付本合同总金额的 40%（即 54,400.00 元）；待水土保持工作验收结束后 10 个工作日内，甲方向乙方支付本合同总金额的 20%（即 27,200.00 元）尾款。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. 用款编号 108 计划支付招商银行股份有限公司上海分行“世茂宜宾翠屏项目施工图设计服务合同”保理到期兑付 720,000.00 元，保理到期日为 2022 年 01 月 13 日。项目公司提供截至 2021 年 3 月 31 日应付票据明细台账，后期不再开具票据，商票及保理到期兑付按照提供应付票据明细台账进行申请。

9. 用款编号 109 计划支付深圳瑞生工程研究院有限公司“世茂西部宜宾翠屏项目 2021 年第三方评估咨询服务合同”进度款 37,000.00 元，该合同于 2021 年 9 月签订，合同总金额 74,000.00 元。截至 02 月 24 日，累计已付款 37,000.00 元。根据合同规定：本合同无预付款按实际服务月份进行结算，次月 20 日前支付上月度进度款。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。

经审核，我司认为 03 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。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。

（二）建安费用资金计划

2022 年 03 月份建安费用计划支付共 19 笔，合计金额约 83,639,824.46 元，为工程进度款。具体分析如下：

1. 用款编号 111 计划支付招商银行股份有限公司上海分行“世茂宜宾翠屏项目施工图设计服务合同”保理到期兑付 1,500,000.00 元，保理到期日为 2022 年 01 月 15 日。项目公司提供截至 2021 年 3 月 31 日应付票据明细台账，后期不再开具票据，商票及保理到期兑付按照提供应付票据明细台账进行申请。

2. 用款编号 112 计划支付上海峰雷实业有限公司“宜宾翠屏项目售楼部中央空调及新风工程”进度款 60,300.00 元。该合同于 2020 年 8 月签订，合同编号 YB1101A5EQ01，结算金额 277,356.83 元。截至 02 月 24 日，累计已支付合同款 203,200.00 元，目前项目已结算。根据合同结算后付至结算额的 95%，保修金为结算金额的 5%。经审核，含本期工程资金支付计划累计支付达到 95%，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、流程等支付依据进行审核。

3. 用款编号 113 计划支付重庆明德门窗有限公司“宜宾翠屏项目售楼部及样板房外立面分包工程”进度款 332,500.00 元。该合同于 2020 年 8 月签订，合同编号 YB1101A4MW01，合同结算金额 4,573,958.92 元。截至 02 月 24 日，已累计支付合同款 4,012,800.00 元，目前项目已结算。按照合同约定，结算书签署后，付至结算金额 95%，保修金为结算金额的 5%，保修期开始后 36 个月，工程质量缺陷修复完毕或/且扣除保修期内应扣款后，支付剩余保修金，无息。经审核，含本期工程资金支付计划累计支付达到 95%，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、流程等支付依据进行审核。

4. 用款编号 114 计划支付成都传美时代装饰设计有限公司“宜宾翠屏项目售楼部及样板间精装修工程”进度款为 48,800.00 元。该合同于 2020 年 8 月签订，合同编号 YB1101A4ID01，合同结算金额 2,455,499.93 元（其中贴息费用 148,805.76 元，已全额支付）。截至 02 月 24 日，已累计支付合同款 2,291,400.00 元。按照合同约定，结算书签署后，付至结算金额 95%，保修金为结算金额的 5%，保修期开始后 36 个月，工程质量缺陷修复完毕或/且扣除保修期内

应扣款后，支付剩余保修金，无息。经审核，含本期工程资金支付计划累计支付达到 95%，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、流程等支付依据进行审核。

5. 用款编号 115 计划支付四川志德岩土工程有限责任公司“宜宾一期二标段桩基工程”进度款 5,568,482.16 元。该合同于 2020 年 11 月签订，合同编号 YB0201111BA2PL01，合同总金额 12,374,297.01 元。截至 02 月 24 日，已累计支付合同款 6,187,100.00 元。根据合同约定结算书签署后 6 个月，付至结算金额的 95%。经审核，含本期工程资金支付计划累计支付达到 95%，符合合同约定。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。

6. 用款编号 116 计划支付宜宾市建业工程质量检测有限责任公司“宜宾云锦项目一期二标段桩基检测工程”进度款 554,303.30 元。该合同于 2020 年 12 月签订，合同编号 YB1101A2PT02，结算金额 814,303.30 元。截至 02 月 24 日，累计已支付合同款 260,000.00 元，根据合同约定桩基检测完成，并提供正式报告，并在收到桩基验收合格的书面确认文件即质监站质量监督意见书后，发包人向承包人支付本项工作对应内容的工程款，检测工程无保修期。经审核，含本期工程资金支付计划累计支付达到 100%，符合合同约定。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。

7. 用款编号 117 计划支付成都建工第四建筑工程有限公司“宜宾翠屏项目一期综合机电工程”进度款 820,000.00 元。该合同于 2021 年 1 月签订，合同编号 YB0101A5EM01，合同总金额 22,578,383.71 元。截至 02 月 24 日，已累计支付合同款 3,110,000.00 元。过程付款按双月申请、单月支付，过程付款比例为 70 %；当期中期付款金额小于 5 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。当月经审核，含本期资金支付计划累计支付达到 17.41%。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. 用款编号 118 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 40,000,000.00 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 02 月 24 日，累计已支付合同款 59,149,283.17 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；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 65.01%。该笔资金计划合理，资金申请支付超过 2000 万元，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，提交贵司审批通过之后方可执行付款。

9. 用款编号 119 计划支付宜宾佳鑫建筑工程有限责任公司“宜宾翠屏项目一期二标段土建总承包工程”进度款 25,000,000.00 元。该合同于 2020 年 12 月签订，合同编号 YB0201A3MC02，合同总金额 126,700,871.62 元。截至 02 月 24 日，累计已支付合同款 75,750,000.00 元，根据合同约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成合格工程量的 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，则当月进度并入下期付款。经审核，含本期资金支付计划累计支付达到 79.52%。该笔资金计划合理，资金申请支付超过 2000 万元，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，提交贵司审批通过之后方可执行付款。

10. 用款编号 120 计划支付中建一局集团第三建筑有限公司“宜宾站前广场项目展示区土建总承包工程”进度款 500,000.00 元。该合同于 2020 年 5 月签订，合同编号 YB1101A3MC01，合同金额 4,748,229.00 元。截至 02 月 24 日，累计已支付合同款 2,974,590.74 元，目前项目已结算；根据合同结算后付至结算额的 95%，保修金为结算金额的 5%，分 5 年返还，无息，付款节点如下：保修期起计算满 36 个月，且此期间工程质量缺陷修复完毕，付 4%；保修期起计算满 60 个月，且此期间工程质量缺陷修复完毕，付 1%。经审核，含本期工程资金支付计划累计支付达到 73.18%，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、流程等支付依据进行审核。

11. 用款编号 121 计划支付上海三菱电梯有限公司“宜宾翠屏项目一期电梯设计及供货”进度款 2,263,594.20 元。该合同于 2021 年 6 月签订，合同编号 YB1101A5EE02，合同金额 3,233,706.00 元。截至 02 月 24 日，未付款。根据合同约定预付款 20%，收到双方盖章合同后 15 个日历天内支付（需提供预付款保函）。经审核，含本期工程资金支付计划累计支付达到 20%，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、流程等支付依据进行审核。

12. 用款编号 122 计划支付上海三菱电梯有限公司四川分公司“宜宾翠屏项目一期电梯安装工程”进度款 947,408.80 元。该合同于 2021 年 6 月签订, 合同编号 YB1101A5EE01, 合同金额 1,184,261.00 元。截至 02 月 24 日, 未付款。根据合同在各方签订合同后分包商安装队伍进场前 14 个工作日雇主支付合同金额的 30%; 电梯安装完毕, 通过雇主、承包商和工程监理等的共同验收合格并取得当地政府部门发放准用许可证后的 30 个工作日内支付该批货物金额的 50%。经审核, 含本期工程资金支付计划累计支付达到 80%, 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、流程等支付依据进行审核。

13. 用款编号 123 计划支付四川赛科建安智能科技股份有限公司“宜宾翠屏项目一期消防工程”进度款 1,000,000.00 元。该合同于 2021 年 10 月签订, 合同编号 YB1101A5EF01, 合同金额 12,569,099.91 元。截至 02 月 24 日, 累计已支付合同款 1,600,000.00 元。根据合同约定过程付款按双月申请、单月支付, 过程付款比例为 70%; 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。经审核, 含本期工程资金支付计划累计支付达到 20.69%, 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、流程等支付依据进行审核。

14. 用款编号 124 计划支付上海锦燊企业发展有限公司“宜宾翠屏项目一期 7#楼配电箱供货合同”进度款 20,000.00 元。该合同于 2021 年 9 月签订, 合同编号 YB1101A5EM05, 合同金额 55,397.00 元。截至 02 月 24 日, 未付款。根据合同约定货到工地并取得购货方、监理、安装单位的验收合格书面确认后 28 个工作日内支付合同金额的 90%。经审核, 含本期工程资金支付计划累计支付达到 36.10%, 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、流程等支付依据进行审核。

15. 用款编号 125 计划支付杭州鸿雁电器有限公司“宜宾翠屏项目一期弱电信息箱供货”进度款 99,436.00 元。该合同于 2021 年 8 月签订, 合同编号 YB1101A5EE02, 合同金额 119,436.00 元。截至 02 月 24 日, 未付款。根据合同约定货到工地并取得购货方、监理、安装单位的验收合格书面确认后 28 个工作日内支付合同金额的 80%; 安装完毕并取得购货方、监理、安装单位的验收合格书面确认后 28 个工作日内支付合同金额的 15%。经审核, 含本期工程资金支付计划累计支付达到 83.25%, 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、流程等支付依据进行审核。

16. 用款编号 126 计划支付杭州华泰电气技术有限公司“宜宾翠屏项目一期户内强电箱采

购”进度款 125,000.00 元。该合同于 2020 年签订，合同编号 YB0101A5EQ01，合同金额 364,752.00 元。截至 02 月 24 日，未付款。根据合同约定自甲方确认收到智能云电网装置配电箱箱体并验收合格之日起 28 个工作日内向乙方支付每套智能云电网装置 50%货款。经审核，含本期工程资金支付计划累计支付达到 34.27%，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、流程等支付依据进行审核。

17. 用款编号 127 计划支付重庆乙洋建筑装饰工程有限公司“宜宾翠屏项目一期二标段外立面门窗百叶格栅铝单板工程”进度款 2,000,000.00 元。该合同于 2021 年 7 月签订，合同编号 YB0201A3MN02，合同金额 10,967,414.77 元。截至 02 月 24 日，未付款。根据合同约定过程付款按双月申请、单月支付，过程付款比例为 70%；当期中期付款金额小 20 万的，则当月进度款并入下期付款。经审核，含本期工程资金支付计划累计支付达到 18.24%，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、流程等支付依据进行审核。

18. 用款编号 128 计划支付四川蓝灵门窗有限责任公司“宜宾翠屏项目一期一标段外立面门窗百叶格栅铝单板工程”进度款 2,600,000.00 元。该合同于 2021 年 7 月签订，合同编号 YB0201A3MN01，合同金额 10,854,852.36 元。截至 02 月 24 日，累计已支付合同款 2,600,000.00 元。根据合同过程付款按双月申请、单月支付，过程付款比例为 70%；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。经审核，含本期工程资金支付计划累计支付达到 47.90%，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、流程等支付依据进行审核。

19. 用款编号 129 计划支付四川东纳格建筑工程有限公司“宜宾翠屏项目一期栏杆工程”进度款 200,000.00 元。该合同于 2021 年 8 月签订，合同编号 YB0201A3001，合同金额 3,520,269.97 元。截至 02 月 24 日，未付款。根据合同约定过程付款按双月申请、单月支付，过程付款比例为 70 %；当期中期付款金额小于 5 万的，则当月进度款并入下期付款。经审核，含本期工程资金支付计划累计支付达到 5.68%，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、流程等支付依据进行审核。

经审核，我司认为 03 月份建安费用的 19 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。

（三）营建成本资金计划

2022 年 03 月份营建成本计划支付共 1 笔，合计金额约 2,000.00 元。具体分析如下：

1. 用款编号 110 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 02 月 24 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 03 月份营建成本的 1 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。

（四）管理费用资金计划

2022 年 03 月份管理费用计划共申请 39 笔，合计金额 4,401,719.87 元，包括归还集团代垫付工资、支付世茂集团管理费、行政办公费、人员报销和员工工资等，具体分析如下：

1. 用款编号 1 计划支付员工工资 50.00 万元，此金额为项目公司预估金额（项目公司工资统一汇入世茂集团进行发放，因世茂集团规定：员工工资发放时间从每月 10 号更改为每月 20 号发放上月工资，实际工资金额已计算出来，与合作方金座协商从 2022 年 1 月工资不再按照固定汇 23 万元进世茂集团，而是按照实际工资金额汇入），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 2,201,819.87 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 计划支付一标段、二标段水电费用 100,000.00 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。

4. 用款编号 4 计划支付内江世茂汇盈置业有限公司管理费用 940,000.00 元，此费用为预估数。根据成都信茂涵置业有限公司与成都金座置业有限公司签订的合作协议约定，成都信茂涵置业有限公司每季度末从项目公司按照总营业收入的 1%提取管理咨询与技术服务费用，截止目前，项目总销售金额 46,211.5598 万元，前期累计已支付管理费用 369 万元。该笔资

金未提供完整资料，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等进行审核，审批通过后进行支付。

5. 用款编号 5-39 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 03 月份管理费用 39 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。

（五）营销费用资金计划

2022 年 03 月份营销费用申请 56 笔费用，合计金额 7,580,492.00 元，具体分析如下：

1. 用款编号 40 计划支付上海建境模型设计有限公司“西部地区宜宾翠屏项目 2020 年 8 月沙盘模型制作事项”20,900.00 元，该合同于 2020 年 08 月签订，合同编号 4500371598，合同总金额 418,000.00 元。截至 02 月 24 日，累计已支付合同款 397,100.00 元。根据合同约定：合同总价款 5%即 20,900.00 元整为保修金，保修期届满后，甲方根据本合同约定扣除相关金额（若有）后向乙方无息返还保修金余额。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 41 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”4,000.00 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 02 月 24 日，累计已支付合同款 76,000.00 元。根据合同约定：广告发布期满后，经甲方验收合格后 60 个工作日内支付前述第二条约定的广告发布费用的 5%，即人民币 4,000.00 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。

3. 用款编号 42 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 02 月 24 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 43 计划支付成都经典视线广告传媒有限公司宜宾分公司“西部地区宜宾翠屏 2020 年 9-12 月公交站台广告发布事项”240,000.00 元，该合同于 2020 年 9 月签订，合同编号 4500376714，合同总金额 403,600.00 元。截至 02 月 24 日，累计已支付 163,600.00 元，

包含本期付款比例为 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。

5. 用款编号 44 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，该合同于 2021 年 1 月签订，合同编号 4500417426，合同总金额 770,000.00 元。截至 02 月 24 日，累计已支付 490,000.00 元，包含本期付款比例为 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。

6. 用款编号 45 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 02 月 24 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 46 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 02 月 24 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. 用款编号 47 计划支付宜宾市志兴广告有限公司“西部区域宜宾项目 2021 年 2 月常规制作事项（月结）”9,422.00 元，该合同于 2021 年 2 月签订，合同编号 4500424806，合同总金额 9,422.00 元。截至 02 月 24 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 48 计划支付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 2021 年 3 月签订，合同编号 4500428750，合同总金额 26,560.00 元。截至 02 月 24 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 49 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 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 02 月 24 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 50 计划支付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，该合同于 2021 年 4 月签订，合同编号 4500438561，合同总金额 18,803.00 元。截至 02 月 24 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 51 计划支付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，该合同于 2021 年 5 月签订，合同编号 4500441739，合同总金额 62,000.00 元。截至 02 月 24 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 52 计划支付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，该合同于 2021 年 5 月签订，合同总金额 39,000.00 元。截至 02 月 24 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 53 计划支付宜宾远景房地产营销策划有限公司“西部区域宜宾项目 2021 年 5 月乡镇巡游活动事项” 18,845.00 元，该合同于 2021 年 5 月签订，合同编号 4500442408，合同总金额 18,845.00 元。截至 02 月 24 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 54 计划支付成都大峡骨科技有限公司“西部地区宜宾翠屏项目 2021 年 6 月售楼部沙盘模型制作事项”170,962.00 元，该合同于 2021 年 6 月签订，合同编号 4500450973，合同总金额 179,960.00 元。截至 02 月 24 日，未付款，包含本期付款比例为 95%。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 55 计划支付四川鑫北岸广告有限公司“西部区域宜宾项目 2021 年 6 月常规物料制作事项（月结）” 7,848.00 元，该合同于 2021 年 6 月签订，合同编号 4500450560，合同总金额 7,848.00 元。截至 02 月 24 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 56 计划支付四川鑫北岸广告有限公司“西部区域宜宾项目 2021 年 6 月品牌馆制作事项” 69,280.00 元，该合同于 2021 年 6 月签订，合同编号 4500450446，合同总金额 69,280.00 元。截至 02 月 24 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 57 计划支付内江市和邦广告有限公司“西部区域宜宾项目 2021 年 6 月端午节活动事项” 10,248.00 元，该合同于 2021 年 6 月签订，合同编号 4500449347, 合同总金额 10,248.00 元。截至 02 月 24 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 58 计划支付内江市和邦广告有限公司“西部区域宜宾项目 2021 年 6 月成交礼品采购活动事项” 27,056.00 元，该合同于 2021 年 6 月签订，合同编号 4500449340, 合同总金额 27,056.00 元。截至 02 月 24 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 59 计划支付成都晟天文化传播有限公司“西部区域宜宾项目 2021 年 6 月儿童节专场音乐会活动事项” 17,000.00 元，该合同于 2021 年 6 月签订，合同编号 4500445449, 合同总金额 17,000.00 元。截至 02 月 24 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 60 计划支付宜宾市志兴广告有限公司“西部区域宜宾项目 2021 年 7 月常规物料制作事项（月结）” 5,750.00 元，该合同于 2021 年 7 月签订，合同编号 4500457303, 合同总金额 5,750.00 元。截至 02 月 24 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 61 计划支付资阳市兴盛宏广告装饰有限责任公司“西部区域宜宾项目 2021 年 7 月周末专场团购活动事项” 5,050.00 元，该合同于 2021 年 7 月签订，合同编号 4500458003, 合同总金额 5,050.00 元。截至 02 月 24 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 62 计划支付内江市和邦广告有限公司“西部区域宜宾项目 2021 年 7 月三期广场开工活动增补事项” 16,569.00 元，该合同于 2021 年 7 月签订，合同编号 4500456150, 合同总金额 16,569.00 元。截至 02 月 24 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 63 计划支付内江市和邦广告有限公司“西部区域宜宾项目 2021 年 7 月广场奠基仪式活动事项” 126,283.00 元，该合同于 2021 年 7 月签订，合同编号 4500456146, 合同

总金额 126,283.00 元。截至 02 月 24 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 64 计划支付四川鑫北岸广告有限公司“西部区域宜宾项目 2021 年 8 月常规物料制作事项(月结)” 28,982.00 元,该合同于 2021 年 8 月签订,合同编号 4500462809,合同总金额 28,982.00 元。截至 02 月 24 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 65 计划支付成都睿帆广告有限公司“西部区域宜宾项目 2021 年 7-8 月常规物料印刷事项(月结)” 7,558.00 元,该合同于 2021 年 7 月签订,合同编号 4500466848,合同总金额 7,558.00 元。截至 02 月 24 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 66 计划支付成都晟天文化传播有限公司“西部区域宜宾项目 2021 年 8 月周末专场活动事项” 3,700.00 元,该合同于 2021 年 8 月签订,合同编号 4500461329,合同总金额 3,700.00 元。截至 02 月 24 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 67 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 2021 年 8 月公交站台广告投放事项” 80,000.00 元,该合同于 2021 年 8 月签订,合同编号 4500460730,合同总金额 80,000.00 元。截至 02 月 24 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 68 计划支付四川胜光广告传媒有限公司“西部地区宜宾翠屏项目 2021 年 8 月周边电梯轿厢广告发布事项” 24,000.00 元,该合同于 2021 年 8 月签订,合同编号 4500460764,合同总金额 24,000.00 元。截至 02 月 24 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 69 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 2021 年 9 月金 9 秒房节活动事项” 60,000.00 元,该合同于 2021 年 9 月签订,合同编号 4500469680,合同总金额 170,000.00 元。截至 02 月 24 日,累计已支付 110,000.00 元,包含本期付款比例为 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。

31. 用款编号 70 计划支付宜宾市志兴广告有限公司“西部区域宜宾项目 2021 年 9 月常规物料制作事项（月结）” 10,264.00 元，该合同于 2021 年 9 月签订，合同编号 4500470189，合同总金额 10,264.00 元。截至 02 月 24 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 71 计划支付成都市宇柯包装装潢设计有限公司“西部区域宜宾项目 2021 年 9 月常规物料印刷事项（月结）” 23,413.00 元，该合同于 2021 年 9 月签订，合同编号 4500469626，合同总金额 23,413.00 元。截至 02 月 24 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 72 计划支付四川练团子文化传播有限公司“西部区域宜宾项目 2021 年 9 月大宜宾广告投放事项” 30,000.00 元，该合同于 2021 年 9 月签订，合同编号 4500469397，合同总金额 30,000.00 元。截至 02 月 24 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 73 计划支付内江市和邦广告有限公司“西部区域宜宾项目 2021 年 9 月中秋节活动事项” 23,940.00 元，该合同于 2021 年 9 月签订，合同编号 4500469943，合同总金额 23,940.00 元。截至 02 月 24 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 74 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 2021 年 9 月教师节专场活动事项” 20,074.00 元，该合同于 2021 年 9 月签订，合同编号 4500469583，合同总金额 20,074.00 元。截至 02 月 24 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。

36. 用款编号 75 计划支付内江市和邦广告有限公司“西部区域宜宾项目 2021 年 9 月网约车联动及关键人维系活动事项” 10,300.00 元，该合同于 2021 年 9 月签订，合同编号 4500469930，合同总金额 10,300.00 元。截至 02 月 24 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 76 计划支付宜宾江楼文化传媒有限公司“西部区域宜宾项目 2021 年 9 月在宜宾广告投放事项” 51,000.00 元，该合同于 2021 年 9 月签订，合同编号 4500469230，合同总金额 51,000.00 元。截至 02 月 24 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 77 计划支付四川蓝羚文化传播有限公司“西部区域宜宾项目 2021 年 9 月渠道拓客物料及礼品采购事项” 22,725.00 元,该合同于 2021 年 9 月签订,合同编号 4500467556,合同总金额 22,725.00 元。截至 02 月 24 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 78 计划支付四川颂隆贸易有限公司“西部区域宜宾项目 2021 年 9 月家电集采事项” 20,272.00 元,该合同于 2021 年 9 月签订,合同编号 4500465474,合同总金额 20,272.00 元。截至 02 月 24 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 79 计划支付瑞庭网络技术(上海)有限公司成都分公司“西部地区公司宜宾项目 9 月 1 日-9 月 30 日安居客投放事项” 68,564.00 元,该合同于 2021 年 9 月签订,合同编号 4500464592,合同总金额 68,564.00 元。截至 02 月 24 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 80 计划支付宜宾云联文化传媒有限公司“西部区域宜宾项目 2021 年 10 月乐居摇房节整合推广事项” 81,000.00 元,该合同于 2021 年 10 月签订,合同编号 4500478213,合同总金额 81,000.00 元。截至 02 月 24 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 81 计划支付宜宾市志兴广告有限公司“西部区域宜宾项目 2021 年 9 月关键人礼品采购事项” 4,944.00 元,该合同于 2021 年 9 月签订,合同编号 4500474281,合同总金额 4,944.00 元。截至 02 月 24 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 82 计划支付宜宾小雨文化传播有限公司“西部区域宜宾项目 2021 年 10 月周年庆典活动事项” 17,708.00 元,该合同于 2021 年 10 月签订,合同编号 4500474987,合同总金额 17,708.00 元。截至 02 月 24 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 83 计划支付内江市和邦广告有限公司“西部区域宜宾项目 2021 年 10 月国庆节活动事项” 28,780.00 元,该合同于 2021 年 10 月签订,合同编号 4500469969,合同总金

额 28,780.00 元。截至 02 月 24 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 84 计划支付宜宾云锐网络科技有限公司叙州区分公司“西部地区宜宾翠屏项目 2021 年 10 月安居客投放事项” 40,000.00 元, 该合同于 2021 年 10 月签订, 合同编号 4500471913, 合同总金额 40,000.00 元。截至 02 月 24 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 85 计划支付内江市和邦广告有限公司“西部区域宜宾项目 2021 年 10 月工地开放日活动事项” 28,968.00 元, 该合同于 2021 年 10 月签订, 合同编号 4500469972, 合同总金额 28,968.00 元。截至 02 月 24 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 86 计划支付内江市和邦广告有限公司“西部地区宜宾项目 2021 年 11 月双十一活动事项” 13,724.00 元, 该合同于 2021 年 11 月签订, 合同编号 4500480847, 合同总金额 13,724.00 元。截至 02 月 24 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。

48. 用款编号 87 计划支付上海卓迎信息技术有限公司“宜宾翠屏项目 2021 年下半年全民及老带新合同” 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。

49. 用款编号 88 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 50,000.00 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 89 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 4 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。

51. 用款编号 90 计划支付上海家和信息技术有限公司“宜宾翠屏项目 2021 年 4 季度中介分销合同(家和)” 佣金 500,000.00 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 91 计划支付四川省臻房家企业管理咨询有限公司“宜宾翠屏项目 2021 年 4

季度中介分销合同（臻房家）”佣金 2,000,000.00 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。

53. 用款编号 92 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 93 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。

55. 用款编号 94 计划支付四川省臻房家企业管理咨询有限公司“宜宾翠屏项目 2021 年 2 季度中介分销合同（臻房家）”佣金抵房退款 1,147,000.00 元。拟签订抵房合同，抵房金额为 698,000.00 元；2021 年 11 月签订抵房合同，抵房金额 641,658.00 元（2022 年 1 月 28 日已申请抵房退款 192,658.00 元）；合计剩余抵房金额 1,147,000.00 元。现申请抵房佣金退款。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。

56. 用款编号 95 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 月安居客广告投放合同”、“《西部地区宜宾项目 2020 年 12 月安居客广告投放合同》”、“西部区域宜宾项目 2021 年 5 月安居客投放合同”企划费用抵房退款 230,000.00 元。2021 年 8 月签订抵房合同，抵房金额为 230,000.00 元。现申请抵房退款。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 03 月份营销费用 56 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。

（六）税费

2022 年 03 月份项目公司申请税费 1,150,000.00 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。

（七）其他费用

2022 年 03 月份其他费用申请 4 笔费用，合计金额 900,000.00 元，具体分析如下：

1. 用款编号 96 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 200,000.00 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 97 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 98 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。

4. 用款编号 99 计划支付投标保证金退还费用 200,000.00 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、流程等支付依据进行审核。

经审核，我司认为 03 月份其他费用 4 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 03 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 03 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

2022 年 02 月 25 日