

关于中航信托·天启【2020】565号宜宾站前广场项目

2022年05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04月24日提交了2022年05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05月资金汇总

项目公司2022年04月24日提交的2022年05月资金支出计划,计划资金支出共计102笔,合计90,497,145.04元。其中:开发费用支出1,837,257.50元;建安费用支出80,152,014.65元;营建成本支出219,411.89元;管理费用支出2,196,000.00元;营销费用支出4,192,461.00元;税费1,000,000.00元;其他费用900,000.00元。

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			
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	6,655,569.00	4,089,368.26	1,837,257.50
建安费用	369,601,749.68	176,925,157.11	80,152,014.65
营建成本	1,376,335.20	460,600.00	219,411.89
管理费用	0.00	0.00	2,196,000.00
营销费用	1,825,023.00	520,562.00	4,192,461.00
税费	0.00	0.00	1,000,000.00
其他费用	0.00	0.00	900,000.00
总 计:			90,497,145.04

二、付款情况审核说明

(一) 开发费用

2022年05月份开发费用计划支付5笔,金额约1,837,257.50元。具体分析如下:

1. 用款编号79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360,050.00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04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68.68%。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80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04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。

3. 用款编号81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04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。

4. 用款编号82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04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。

5. 用款编号 83 计划支付四川同舟建筑勘察设计有限责任公司 “宜宾中坝站前广场道路工程勘察设计” 进度款 125,000.00 元, 该合同于 2021 年 12 月签订, 合同总金额 620,000.00 元。截至 04 月 24 日, 累计已支付 120,000.00 元。根据合同规定: 本合同生效后 15 天内, 甲方向乙方支付地形图测量及地勘费用, 作为勘测设计工作启动资金, 即 12.00 万元 (大写: 壹拾贰万元整); 乙方完成方案设计工作并通过审查后 15 个工作日内, 甲方向乙方支付道路设计费的 25%, 即 12.50 万元 (大写: 壹拾贰万伍仟元整)。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 05 月份开发费用的 5 笔资金计划编制合理, 符合相关已签订合同的付款约定。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 05 月份建安费用计划支付共 15 笔, 合计金额约 80,893,769.65 元, 为工程进度款。具体分析如下:

1. 用款编号 88 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 4500364454, 合同结算金额 4,573,958.92 元。截至 04 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。

2. 用款编号 89 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 8,658,575.65 元。该合同于 2020 年 11 月签订, 合同编号 4500401243, 合同总金额为 12,374,297.01 元, 拟签订结算合同金额为 15,627,027.00 元。截至 04 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。

3. 用款编号 90 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1,750,000.00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04月24日,已累计支付合同款3,917,000.00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25.10%。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91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35,000,000.00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04月24日,累计已支付合同款78,041,330.37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74.12%。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。

5.用款编号92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04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。

6.用款编号93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04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。

7. 用款编号94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939,094.20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04月24日, 累计已支付合同款1,324,500.00元。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70%, 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。

8. 用款编号95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04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。

9. 用款编号96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2,000,000.00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04月24日, 累计已支付合同款1,976,645.00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31.64%, 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。

10. 用款编号97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04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。

11. 用款编号 98 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 79,436.00 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 04 月 24 日，累计已支付合同款 20,000.00 元。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。

12. 用款编号 99 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 04 月 24 日，累计已支付合同款 121,191.00 元。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 67.50%，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 100 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 04 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。

14. 用款编号 101 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 04 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。

15. 用款编号 102 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 04 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 05 月份建安费用的 15 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 05 月份营建成本计划支付共 2 笔，合计金额约 219,411.89 元。具体分析如下：

1. 用款编号 84 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 217,411.89 元。该合同于 2021 年 9 月签订，合同编号 SM-GD-1247-2021068，合同总金额 1,376,335.20 元。截至 04 月 24 日，累计已支付合同款 460,600.00 元。经审核，含本期资金支付计划累计支付达到 49.26%，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。

2. 用款编号 85 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 04 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 05 月份营建成本的 2 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05月份管理费用计划共申请38笔,合计金额2,196,000.00元,包括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。

3. 用款编号3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47,680.17万元,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。

4. 用款编号4-38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05月份管理费用38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05月份营销费用申请35笔费用,合计金额4,192,461.00元,具体分析如下:

1. 用款编号39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04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。

2. 用款编号 40 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 04 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。

3. 用款编号 41 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 04 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 42 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 04 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。

5. 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 04 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。

6. 用款编号 44 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 04 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 45 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” 8,998.00 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 04 月 24 日, 累计已支付 170,962.00 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。

8. 用款编号 46 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 04 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 47 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 04 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。

10. 用款编号 48 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 04 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 49 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 04 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 50 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 04 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 51 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 04 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 52 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 04 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 53 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 04 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。

16. 用款编号 54 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 04 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 55 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 2021 年 11 月公寓效果图制作事项” 10,000.00 元,该合同于 2021 年 11 月签订,合同编号 4500478357,合同总金额 10,000.00 元。截至 04 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 56 计划支付四川颂隆贸易有限公司“西部区域宜宾项目 2021 年 11 月成交礼品采购活动事项” 28,544.00 元,该合同于 2021 年 11 月签订,合同编号 4500478204,合同总金额 28,544.00 元。截至 04 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 57 计划支付成都市宇柯包装装潢设计有限公司“西部地区宜宾项目 2021 年 12 月常规物料印刷事项(月结)” 2,222.00 元,该合同暂未签订,合同预估金额为 2,222.00 元。截至 04 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 58 计划支付宜宾市志兴广告有限公司“西部地区宜宾项目 2021 年 12 月常规物料制作事项(月结)” 3,019.00 元,该合同于 2021 年 12 月签订,合同编号 4500486373,合同总金额 3,019.00 元。截至 04 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 59 计划支付上海世茂文化发展有限公司“西部地区宜宾项目 2021 年 12 月媒体及企事业单位年终答谢活动事项”7,950.00 元, 该合同于 2021 年 12 月签订, 合同编号 4500486061, 合同总金额 7,950.00 元。截至 04 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 60 计划支付宜宾创享网络科技有限责任公司“西部地区宜宾项目 2021 年 12 月城市登峰大赛招募拍摄及推广事项”10,000.00 元, 该合同于 2021 年 12 月签订, 合同编号 4500485587, 合同总金额 10,000.00 元。截至 04 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 61 计划支付上海世茂物联网科技有限公司“西部地区宜宾项目 2021 年 12 月全域智居事项”60,000.00 元, 该合同于 2021 年 12 月签订, 合同编号 4500484921, 合同总金额 60,000.00 元。截至 04 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 62 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 2021 年 12 月城市登峰大赛活动事项”23,185.00 元, 该合同于 2021 年 12 月签订, 合同编号 4500485385, 合同总金额 23,185.00 元。截至 04 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 63 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 12 月安居客返乡置业专栏广告投放事项”25,000.00 元, 该合同于 2021 年 12 月签订, 合同编号 4500483960, 合同总金额 25,000.00 元。截至 04 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 64 计划支付四川鑫北岸广告有限公司“西部地区宜宾项目 2022 年 1 月三期广场发光落地字制作事项”47,500.00 元, 该合同于 2022 年 01 月签订, 合同编号 4500489858, 合同总金额 47,500.00 元。截至 04 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 65 计划支付重庆正恒文化传播有限公司“西部地区宜宾项目 2022 年 1 月广告代理事项”60,000.00 元, 该合同于 2021 年 12 月签订, 合同编号 4500490000, 合同总金额

60,000.00 元。截至 04 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 66 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 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。

29. 用款编号 67 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 30,000.00 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。

30. 用款编号 68 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 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。

31. 用款编号 69 计划支付上海家和信息技术有限公司“宜宾翠屏项目 2022 年 2 季度中介分销合同(家和)”佣金 100,000.00 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。

32. 用款编号 70 计划支付四川臻小房房地产经纪有限公司“宜宾翠屏项目 2022 年 2 季度中介分销合同(臻小房)”佣金 1,000,000.00 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。

33. 用款编号 71 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。

34. 用款编号 72 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。

35. 用款编号 73 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 698,000.00 元。2022 年 03 月 04 日签订债权债务抵消协议,抵房金额 698,000.00 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。

经审核,我认为05月份营销费用35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05月份项目公司申请税费1,000,000.00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。

(七) 其他费用

2022年05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74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75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76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77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,我认为05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05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05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04月25日