**关于丹龙常州请【2019】01号的情况汇报**

道诚（上海）股权投资基金管理有限公司：

丹龙置业常州有限公司（下称“项目公司”）于2019年1月7日提交了《关于支付公司日常经营费用的申请》（丹龙常州请[2019]01号），申请支付30笔日常经营费用，支付金额总计170,216.92 元。

**丹龙置业常州有限公司日常经营费用支付清单明细表**

| **序号** | **报销费用** | **支付内容** | **支付金额（元）** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营销管理费 | 绿城品牌生活体验馆2018年11月水电费 | 5,286.20 |
| 2 | 差旅费 | 沈龙锁至杭州、亳州、徐州考察绿城中式项目差旅费 | 4,129.00 |
| 3 | 日常管理费（办公费） | 税务申报服务年费 | 200.00 |
| 4 | 日常管理费（办公费） | 报刊费（2019年《常州工程造价信息》） | 860.00 |
| 5 | 日常管理费（办公费） | 世贸中心B1008-1010室12月电费 | 3,289.00 |
| 6 | 日常管理费（办公费） | 复印机租赁费（2018.12-2019.2） | 1,500.00 |
| 7 | 日常管理费（车辆费用） | 三辆车油卡充值（别克3500，奥迪1500，哈弗1500） | 6,500.00 |
| 8 | 日常管理费（车辆费用） | 奥迪第三次保养费 | 1,648.00 |
| 9 | 日常管理费（车辆费用） | 别克第六次保养费 | 1,776.00 |
| 10 | 日常管理费（车辆费用） | 停车费 | 266.00 |
| 11 | 业务招待费 | 业务招待费 | 2,580.00 |
| 12 | 业务招待费 | 业务招待费 | 2,720.00 |
| 13 | 业务招待费 | 业务招待费 | 2,900.00 |
| 14 | 业务招待费 | 业务招待费 | 3,000.00 |
| 15 | 业务招待费 | 业务招待费 | 1,192.00 |
| 16 | 业务招待费 | 业务招待费 | 2,880.00 |
| 17 | 业务招待费 | 业务招待费 | 3,000.00 |
| 18 | 业务招待费 | 业务招待费 | 2,955.20 |
| 19 | 业务招待费 | 业务招待费 | 2,800.00 |
| 20 | 业务招待费 | 业务招待费 | 2,800.00 |
| 21 | 业务招待费 | 业务招待费 | 3,000.00 |
| 22 | 业务招待费 | 业务招待费 | 1,700.00 |
| 23 | 业务招待费 | 业务招待费 | 2,577.00 |
| 24 | 业务招待费 | 业务招待费 | 2,650.00 |
| 25 | 业务招待费 | 业务招待费 | 2,808.00 |
| 26 | 业务招待费 | 业务招待费 | 2,900.00 |
| 27 | 业务招待费 | 业务招待费 | 2,800.00 |
| 28 | 日常管理费（差旅费） | 陈明参加绿城中国2018年年会及绿城中国与管理集团2019年经营计划工作会议 | 2,170.00 |
| 29 | 设计费（PC专项设计） | 项目B地块一期PC专项设计进度款（装配式设计指标单体预制率变更） | 58,971.30 |
| 30 | 围挡制作安装费 | 围挡验收合格满一年支付质保金 | 38,359.22 |
| **合 计** | | | **170,216.92** |

经与项目公司现行制度、项目公司已签订的合同等进行核对，同时对各费用报销凭证、支付凭证进行审核，上述日常经营费用报销及支付的额度符合相应规定，单据填写及申请流程符合项目公司财务制度。

北京康正宏基房地产评估有限公司

2019年1月7日