**关于丹龙常州请【2019】02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18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]02号），申请支付27笔日常经营费用，支付金额总计261,429.01 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 | 营销费 | 2018年年11月26日-12月25日品牌生活体验馆物业管理服务费 | 70,861.00 |
| 2 | 营销费 | 品牌馆2018年12月电费 | 8,134.70 |
| 3 | 日常管理费（办公费） | 世贸中心B1008-1010室物业管理费（2019.01-2019.06） | 17,887.00 |
| 4 | 日常管理费（办公费） | 江苏怀德律师事务所2018年下半年度顾问费 | 25,000.00 |
| 5 | 日常管理费（办公费） | 现场临时办公区会议室投影仪设备费 | 6,490.00 |
| 6 | 日常管理费（办公杂项） | 世贸办公区饮用水费 | 650.00 |
| 7 | 日常管理费（办公杂项） | 报销取暖器、抽纸 | 438.80 |
| 8 | 日常管理费（差旅费） | 陈明、冯万鹏、张玉梅等9人前往北京参加绿城北方公司2018年年会差旅费 | 15,210.00 |
| 9 | 日常管理费（车辆费用） | 前往印第（上海）股权投资基金管理遇险公司洽谈融资事项 | 667.00 |
| 10 | 业务招待费 | 业务招待费 | 3,000.00 |
| 11 | 业务招待费 | 业务招待费 | 3,000.00 |
| 12 | 业务招待费 | 业务招待费 | 2,650.00 |
| 13 | 业务招待费 | 业务招待费 | 3,000.00 |
| 14 | 业务招待费 | 业务招待费 | 2,864.00 |
| 15 | 业务招待费 | 业务招待费 | 2,892.00 |
| 16 | 业务招待费 | 业务招待费 | 3,000.00 |
| 17 | 业务招待费 | 业务招待费 | 1,292.00 |
| 18 | 业务招待费 | 业务招待费 | 2,070.00 |
| 19 | 业务招待费 | 业务招待费 | 3,000.00 |
| 20 | 业务招待费 | 业务招待费 | 3,000.00 |
| 21 | 业务招待费 | 业务招待费 | 1,500.00 |
| 22 | 业务招待费 | 业务招待费 | 2,900.00 |
| 23 | 业务招待费 | 业务招待费 | 2,650.00 |
| 24 | 业务招待费 | 业务招待费 | 2,880.00 |
| 25 | 施工图设计费 | 项目一期基坑支护及降水工程设计款 | 28,800.00 |
| 26 | 咨询服务费 | 项目一期BIM咨询服务进度款 | 16,350.00 |
| 27 | 现场看护费 | 项目工地现场看护费（2018年第四季度） | 31,242.51 |
| **合 计** | | | **261,429.01** |

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21日