**关于丹龙常州请【2019】05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2月15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]05号），申请支付绩效工资金额总计81,076.51元（税前）。

**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 | CRIC中国房地产信息集成系统费用 | 20,000.00 |
| 2 | 营销费 | 品牌馆复印机租赁费  （2018.10.23—2019.1.22） | 1,080.00 |
| 3 | 营销费 | 品牌馆办公用品采购 | 247.90 |
| 4 | 工资性费用（福利） | 春节员工年货 | 7,158.99 |
| 5 | 日常管理费（办公费） | 世贸中心B1008—B1010室2019年1月电费 | 6,091.00 |
| 6 | 日常管理费（办公费） | 2019年度品牌宣传印刷品杂志 | 4,060.00 |
| 7 | 日常管理费（办公费） | 品牌宣传邮册 | 310.00 |
| 8 | 日常管理费（办公费） | 世贸办公用品采购 | 1,137.70 |
| 9 | 日常管理费（车辆费用） | 停车费 | 273.00 |
| 10 | 日常管理费（车辆费用） | ETC充值（奥迪2000，别克2000） | 4,000.00 |
| 11 | 日常管理费（车辆费用） | 奥迪ETC设备更换 | 280.00 |
| 12 | 日常管理费（差旅费） | 杨波参加管理集团2019年精装系统会 | 1,574.50 |
| 13 | 日常管理费（差旅费） | 孙源参加管理集团产品中心景观工作系统会议 | 1,439.00 |
| 14 | 日常管理费（差旅费） | 总包单位考察 | 7,193.10 |
| 15 | 业务招待费 | 业务招待费 | 3,000.00 |
| 16 | 业务招待费 | 业务招待费 | 2,782.80 |
| 17 | 业务招待费 | 业务招待费 | 2,484.52 |
| 18 | 业务招待费 | 业务招待费 | 3,000.00 |
| 19 | 业务招待费 | 业务招待费 | 2,982.00 |
| 20 | 业务招待费 | 业务招待费 | 2,982.00 |
| 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 | 3,000.00 |
| 23 | 业务招待费 | 业务招待费 | 3,000.00 |
| **合 计** | | | **81,076.51** |

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2月18日