**关于丹龙常州请【2019】09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3月11日提交了《关于支付公司日常经营费用及拨款的申请》（丹龙常州请【2019】09号），申请支付32笔日常经营费用，支付金额总计167,627.78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12月26日—2019年1月25日品牌生活体验馆物业管理服务费 | 74,051.00 |
| 2 | 营销费 | 品牌馆2019年1月电费 | 10,602.29 |
| 3 | 营销费 | 品牌馆2019年2月电费 | 14,585.60 |
| 4 | 营销费 | 品牌馆夏普电视屏维修费 | 1,200.00 |
| 5 | 工资性费用（福利） | 成本部严峰生育恭贺实物福利 | 500.00 |
| 6 | 日常管理费（车辆费） | 别克、奥迪、哈弗油卡充值 | 6,500.00 |
| 7 | 日常管理费（办公费） | 北京智联招聘服务费（2019.03.10—2020.03.09） | 3,600.00 |
| 8 | 日常管理费（办公费） | 2019年2月世贸中心办公区电费（B1008—1010） | 5,494.00 |
| 9 | 日常管理费（办公费） | 名片制作费（钱兵总、杨希中总） | 160.00 |
| 10 | 日常管理费（办公费） | 购买办公用品、办公杂项、折叠小推车费用 | 977.87 |
| 11 | 日常管理费（办公费） | 报销邮寄费、交通费 | 123.00 |
| 12 | 日常管理费（车辆费） | 办理50次洗车卡费用 | 1,280.00 |
| 13 | 日常管理费（车辆费） | 汽车临时停车费 | 206.00 |
| 14 | 日常管理费（车辆费） | 奥迪、别克、哈弗地下车库停车费 | 2,700.00 |
| 15 | 日常管理费（差旅费） | 冯万鹏参加绿城管理集团产品系统工作会议 | 1,635.00 |
| 16 | 业务招待费 | 业务招待费 | 525.00 |
| 17 | 业务招待费 | 业务招待费 | 2,885.80 |
| 18 | 业务招待费 | 业务招待费 | 2,800.00 |
| 19 | 业务招待费 | 业务招待费 | 1,111.00 |
| 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 | 2,918.00 |
| 22 | 业务招待费 | 业务招待费 | 2,924.02 |
| 23 | 业务招待费 | 业务招待费 | 3,000.00 |
| 24 | 业务招待费 | 业务招待费 | 2,988.00 |
| 25 | 业务招待费 | 业务招待费 | 2,580.00 |
| 26 | 业务招待费 | 业务招待费 | 2,706.00 |
| 27 | 业务招待费 | 业务招待费 | 2,480.00 |
| 28 | 业务招待费 | 业务招待费 | 2,680.00 |
| 29 | 业务招待费 | 业务招待费 | 2,555.20 |
| 30 | 业务招待费 | 业务招待费 | 3,000.00 |
| 31 | 业务招待费 | 业务招待费 | 2,860.00 |
| 32 | 业务招待费 | 业务招待费 | 3,000.00 |
| **合 计** | **167,627.78** |

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3月11日