**关于丹龙常州请【2019】10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26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]10号），申请支付33笔日常经营费用，申请支付绩效工资金额总计666,258.42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 | 支付品牌馆2019年4月-2019年6月房租 | 300,000.00 |
| 2 | 营销管理费 | 支付品牌馆物业费（2019.01.15-2020.03.31） | 43,500.00 |
| 3 | 工资性费用（社保生育险） | 成本部严峰生育护理假津贴 | 3,725.92 |
| 4 | 日常管理费（监管服务费） | 支付康正宏基监管服务费（2018.11.28-2019.02.27） | 240,000.00 |
| 5 | 工资性费用（员工福利） | 支付新城公馆86-504室房租费（2019.03.19-2019.06.18） | 7,762.50 |
| 6 | 日常管理费（办公费） | 预付世贸复印件租赁费（2019.03-2019.05） | 1,500.00 |
| 7 | 日常管理费（办公费） | 名片制作费（钱兵总），总平图彩打费 | 480.00 |
| 8 | 日常管理费（差旅费） | 干建萍赴上海灏昆投资发展有限公司沟通融资出差事宜差旅费 | 149.00 |
| 9 | 日常管理费（差旅费） | 杨波等四人报销项目一期单体模型制作交底差旅费 | 1,674.00 |
| 10 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 1,300.00 |
| 11 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 2,000.00 |
| 12 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 3,000.00 |
| 13 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 2,980.00 |
| 14 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 3,000.00 |
| 15 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 3,000.00 |
| 16 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 2,973.00 |
| 17 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 2,924.00 |
| 18 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 3,000.00 |
| 19 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 3,000.00 |
| 20 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 3,000.00 |
| 21 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 2,904.00 |
| 22 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 1,769.00 |
| 23 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 3,000.00 |
| 24 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 3,000.00 |
| 25 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 3,000.00 |
| 26 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 3,000.00 |
| 27 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 3,000.00 |
| 28 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 3,000.00 |
| 29 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 3,000.00 |
| 30 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 2,617.00 |
| 31 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 3,000.00 |
| 32 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 3,000.00 |
| 33 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 3,000.00 |
| **合 计** | | | 666,258.42 |

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26日