**关于丹龙常州请【2018】23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2018年5月25日提交了《关于支付公司日常经营费用的申请》（丹龙常州请[2018]23号），申请支付17笔日常经营费用，支付金额总计288,808.80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 | 3月26日-4月25日品牌生活体验馆物业服务费 | 71**,**380.00 |
| 2 | 营销管理费 | 品牌生活体验馆4月份水电费 | 4**,**957.60 |
| 3 | 日常管理费（办公费） | 2017年11月26日-2018年1月25日品牌体验馆复印机租赁费 | 1**,**080.00 |
| 4 | 日常管理费（办公费） | 办公用品（购置发财树2棵） | 400.00 |
| 5 | 日常管理费（咨询费） | 2018年度第一笔税务顾问费 | 25**,**000.00 |
| 6 | 日常管理费（办公费） | 饮用水&办公耗材 | 850.00 |
| 7 | 日常管理费（招待费） | 餐费 | 2**,**390.00 |
| 8 | 日常管理费（招待费） | 餐费 | 930.00 |
| 9 | 日常管理费（车辆费） | 保险费（奥迪A6L，2018年6月14日-2019年6月13日） | 9**,**873.80 |
| 10 | 日常管理费（车辆费） | 保险费（别克GL8，2018年6月27日-2019年6月26日） | 5**,**411.97 |
| 11 | 日常管理费（差旅费） | 杨波参加集团公司精装修系统会议 | 1**,**011.00 |
| 12 | 日常管理费（差旅费） | 马悦参加绿城北方公司工程系统第三方飞检会议 | 1**,**606.80 |
| 13 | 日常管理费（差旅费） | 冯万鹏参加绿城北方公司工程系统第三方飞检会议 | 1**,**984.20 |
| 14 | 日常管理费（差旅费） | 陈勇军差旅费(5.07-5.19) | 8**,**247.50  |
| 15 | 工程费用 | 现场办公室（湖滨怡景4-甲-702室）2018年6月11日-2018年9月10日房租 | 7**,**500.00 |
| 16 | 工程费用 | 2018年4月5日-2018年5月5日工地水费 | 8.42 |
| 17 | 工程费用 | B地块临时施工围挡费用累计支付至95% | 146**,**177.51 |
| **合 计** | **288,808.80** |

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

 2018年5月25日