**关于丹龙常州请【2018】21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10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]21号），申请支付22笔日常经营费用，支付金额总计440,321.30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 | 工资性费用（福利） | 五一活动费 | 4,200.00 |
| 2 | 工资性费用（福利） | 冯万鹏临时住宿费 | 1,520.00 |
| 3 | 工资性费用（福利） | 冯万鹏住宿用品 | 870.80 |
| 4 | 营销管理费 | 品牌馆案场物业服务费（2018.2.26-2018.3.25） | 67,800.00 |
| 5 | 营销管理费 | 工地围挡2018年1-3月更换制作费 | 20,344.00 |
| 6 | 营销管理费 | 品牌馆复印机租赁费（2018.1.26-2018.4.25） | 1,080.00 |
| 7 | 营销管理费 | 微信认证服务费（年费） | 300.00 |
| 8 | 日常管理费（办公费） | 世贸办公区1008物业费（2018.5.10-2018.2018.10.30） | 6,668.00 |
| 9 | 日常管理费（办公费） | 2018年2月世贸办公区（1008-1010）电费 | 2,909.00 |
| 10 | 日常管理费（办公费） | 2018年3月世贸办公区（1008-1010）电费 | 3,410.00 |
| 11 | 日常管理费（办公费） | 2018年4月世贸办公区（1008-1010）电费 | 1,074.00 |
| 12 | 日常管理费（招待费） | 接待绿城北方平台公司3人（4.24-4.25） | 900.00 |
| 13 | 日常管理费（招待费） | 接待合作单位3人（2018.4.24） | 1,950.00 |
| 14 | 日常管理费（招待费） | 接待外联单位（2018.4.17-2018.4.18） | 2,910.00 |
| 15 | 日常管理费（招待费） | 接待外联单位（2018.4.23-2018.4.25） | 2,954.50 |
| 16 | 日常管理费（车辆费） | 停车费、维修费、劳保用品 | 190.70 |
| 17 | 日常管理费（差旅费） | 陈明杭州、北京差旅费（4.26-4.28） | 2,905.50 |
| 18 | 日常管理费（差旅费） | 陈勇军差旅费（4.7-4.17） | 7,555.00 |
| 19 | 日常管理费（差旅费） | 陈勇军差旅费（4.23-4.29） | 5,254.00 |
| 20 | 工程费用 | 康正监管服务费（2018.3-5月） | 240,000.00 |
| 21 | 工程费用 | 项目地现场看护费（2018.1-3月） | 30,976.80 |
| 22 | 工程费用 | 一期变更工程面积审核费 | 34,549.00 |
| **合 计** | **440,321.30** |

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10日