**关于丹龙常州请【2018】34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9月14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]34号），申请支付17笔日常经营费用，支付金额总计780,161.22 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 | 品牌馆房租（2018.10-2018.12） | 300,000.00 |
| 2 | 营销管理费 | 品牌馆8月水电费 | 9,921.00 |
| 3 | 工资性费用（福利） | 天隽峰3-甲-1404室房租（2018.9.19-2019.3.18） | 26,400.00 |
| 4 | 工资性费用（福利） | 新城公馆86-504室房租（2018.9.19-2018.12.18） | 7,762.50 |
| 5 | 工资性费用（福利） | 金都名苑6-乙-802房租（2018.9.25-2019.9.24） | 23,628.00 |
| 6 | 日常管理费（福利） | 天隽峰11-甲-903室房租（2018.10.10-2019.10.9） | 33.327.00 |
| 7 | 日常管理费（福利） | 新城公馆305-503室房租（2018.9.24-2018.9.23） | 43,530.00 |
| 8 | 日常管理费（办公费） | 世贸B座1008室（2018.11.1-2019.9.30）、1009-1010室（2018.10.1-2019.9.30）房租 | 301,517.00 |
| 9 | 日常管理费（办公费） | 世贸办公区8月电费 | 4,898.00 |
| 10 | 日常管理费（办公费） | 世贸办公区1008室（2018.11-2018.12）、1009-1010室（2018.10-2018.12）物业费 | 7,832.00 |
| 11 | 日常管理费（办公费） | 世贸复印机租赁费（2018.06-2018.08） | 1,500.00 |
| 12 | 日常管理费（招聘费） | 前程无忧服务费（2018.9.18-2019.9.17） | 5,880.00 |
| 13 | 日常管理费（车辆费） | 奥迪、别克、哈弗油卡充值费 | 5,500.00 |
| 14 | 日常管理费（车辆费） | 停车位租赁费 | 2,700.00 |
| 15 | 日常管理费（办公费） | 饮用水、抽纸、茶叶报销费 | 574.92 |
| 16 | 日常管理费（办公费） | 购买财务用书4本及大成方略税收政策培训费 | 2,190.80 |
| 17 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 3,000.00 |
| **合 计** | | | **780,161.22** |

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9月14日