**关于丹龙常州请【2018】36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11月2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[2018]36号），申请支付18笔日常经营费用，支付金额总计798193.45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 | 品牌馆物业管理服务费（2018.08.26-2018.09.25） | 72,640.00 |
| 2 | 营销管理费 | 品牌馆复印机租赁费（2018.7.23—2018.10.22） | 1,080.00 |
| 3 | 营销管理费（办公费） | 物业类低值易耗品、名片制作费 | 1,193.90 |
| 4 | 日常管理费（办公费） | 2018年10月迦美物业世贸办公区（1008-1010）电费 | 949.00 |
| 5 | 日常管理费（办公费） | 别克、哈弗油卡充值 | 4,500.00 |
| 6 | 日常管理费（办公费） | 财务用公司名称条形章的刻制费用 | 35.00 |
| 7 | 日常管理费（办公费） | 别克车第五次保养费 | 1,307.00 |
| 8 | 日常管理费（办公费） | 社保技术服务费（网用U盘年度服务费） | 200.00 |
| 9 | 日常管理费（差旅费） | 杭州考察绿城中式项目差旅费 | 4,290.00 |
| 10 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 2,876.00 |
| 11 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 2,642.00 |
| 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 | 2,520.00 |
| **序号** | **报销费用** | **支付内容** | **支付金额（元）** |
| 14 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 2,900.00 |
| 15 | 工程进度款 | 工地现场看护费（2018.7—2018.9） | 31,145.37 |
| 16 | 工程进度款 | A地块临时围挡竣工结算 | 596,915.18 |
| 17 | 退投标保证金 | 常州市新阳光工程咨询有限公司 | 50,000.00 |
| 18 | 退投标保证金 | 常嘉建设集团有限公司 | 20,000.00 |
| **合 计** | **798,193.45** |

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11月2日