**关于丹龙常州请【2019】14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5月7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]14号），申请支付37笔日常经营费用，申请支付金额总计336,381.02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3月电费 | 6,796.79 |
| 2 | 营销管理费 | 支付品牌馆物业管理服务费（2019.02.26-2019.03.25） | 67,913.00 |
| 3 | 营销管理费 | 品牌馆复印机租赁费（2019.01.23-2019.04.22） | 1,080.00 |
| 4 | 营销管理费 | 品牌馆2019年4月物业类办公用品费 | 296.30 |
| 5 | 固定资产费 | 老板椅一张 | 1,300.00 |
| 6 | 日常管理费（差旅费） | 夏宇由北京来常州沟通工作事宜差旅费 | 2,673.50 |
| 7 | 日常管理费（办公费） | 高钰龙报销临时停车费 | 126.00 |
| 8 | 日常管理费（办公费） | 徐婷报销办公用品、杂项、固定资产费 | 1,456.50 |
| 9 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 1,600.00 |
| 10 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 3,000.00 |
| 11 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 2,870.00 |
| 12 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 2,990.00 |
| 13 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 3,000.00 |
| 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 | 2,902.00 |
| 17 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 2,220.00 |
| 18 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 2,995.99 |
| 19 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 2,680.00 |
| 20 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 2,180.00 |
| 21 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 2,650.01 |
| 22 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 1,188.00 |
| 23 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 2,624.00 |
| 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 | 2,852.00 |
| 26 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 2,293.00 |
| 27 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 2,742.00 |
| 28 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 2,989.00 |
| 29 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 2,131.00 |
| 30 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 3,000.00 |
| 31 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 2,484.20 |
| 32 | 日常管理费（业务招待费） | 业务招待费 | 2,015.80 |
| 33 | 现场看护费 | 项目工地现场看护费（2019年第一季度） | 31,073.94 |
| 34 | 设计优化费 | 项目一期桩基工程、建筑节能设计优化（门窗、保温）款 | 119,891.88 |
| 35 | 勘测设计费 | 临电接入工程勘测设计费 | 1,798.74 |
| 36 | 电缆安装调试费 | 施工图范围内的电缆敷设、安装及调试费 | 32,067.37 |
| 37 | 工程交易费 | 总包招标工程交易服务费 | 7,500.00 |
| **合 计** | | | 336,381.02 |

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。其中第37项，总包招标工程交易服务费已于2019年5月7日16时15分支付完成。

北京康正宏基房地产评估有限公司

2019年5月7日