**中国民生信托-至信1071号中佳盛源贷款项目**

**集合资金信托计划**

**2021年3月监管报告**

**项目名称：中国民生信托-至信1071号中佳盛源贷款项目集合资金信托计划**

**委托方：中国民生信托有限公司**

**受托方：北京康信君安资产管理有限公司**

**监管人员：梁昌**

**日期：二零二一年四月十日**

**目 录**

[1项目基本情况 2](#_Toc64622718)

[2重大事件披露 2](#_Toc64622719)

[3项目五证办理及施工进度情况 3](#_Toc64622720)

[3.1项目五证办理情况说明 3](#_Toc64622721)

[3.2项目2021年3月施工进度情况 3](#_Toc64622722)

[4印鉴、证照使用情况 6](#_Toc64622723)

[4.1印鉴使用情况 6](#_Toc64622724)

[4.2印鉴、证照外出使用情况 7](#_Toc64622725)

[5合同签订情况 7](#_Toc64622726)

[6项目销售情况 8](#_Toc64622727)

[7资金情况 9](#_Toc64622728)

[7.1资金流出情况 9](#_Toc64622729)

[7.2资金流入情况 10](#_Toc64622730)

[7.3资金结算 11](#_Toc64622731)

[附件 13](#_Toc64622732)

[附件一《章证照使用台账》 13](#_Toc64622733)

[附件二 银行对账单 15](#_Toc64622734)

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：香河中佳房地产开发有限公司

·民生信托：中国民生信托有限公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

# 1项目基本情况

标的项目位于河北省香河县安平镇平安大街南侧、中兴后街北侧、延福路东侧，项目名称为“佳龙·美墅杉B区”；项目占地面积102,627.5平方米，总规划建筑面积200,721.28平方米，容积率2.0，绿化率31.08%。项目建有56栋楼，其中高层6栋（1#、2#、3#、7#、18#、29#），洋房3栋（4#、5#、6#），叠拼14栋（8#-14#、17#、19#、22#-25#、28#），联排33栋（15#、16#、20#、21#、26#、27#、30#-56#）；项目建有住宅用房2,022套，其中高层1,568套，规划建筑面积140,456.3平方米；洋房144套，规划建筑面积19,181.1平方米；叠拼152套，规划建筑面积19,340.54平方米；联排158套，规划建筑面积21,743.34平方米。

项目公司以其持有的《不动产权证书》【冀（2018）香河县不动产权第0013536号】所载国有土地使用权（土地面积37,938.09平方米）和在建工程（可抵押的在建工程面积为93,539.9平方米，即1#-3#、6#、8#-12#楼）抵押给民生信托。项目于2015年12月开工，计划于2021年12月31日前竣工。

# 2重大事件披露

1. 目前，由于项目延期交付问题，有客户投诉至政府部门，根据商品房买卖合同第八条，项目18#交房日期为2019年5月31日，出卖人逾期交房的违约责任：出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之二违约金，根据企业出具说明函，由于受大气污染停工令及疫情影响等不可抗力原因，交房日期延迟至2021年4月30日，目前尚未能确定最终解决方案，项目公司存在违约风险，特此提示。
2. 有客户投诉至政府部门，原因为项目存在电商收款情况，项目公司答复为项目公司账户未能收入电商款，未开具电商发票，且未与电商签署相关合同，我司人员核实上述问题，项目公司人员未能解答，我司人员后续会继续核实。

# 3项目五证办理及施工进度情况

## 3.1项目五证办理情况说明

截至2021年3月31日，项目公司已办理证照情况如下：

**截至2021年3月31日，项目五证办理情况如下表：**

| **证照名称** | **证照号** | **核发时间** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| 不动产权证书 | 冀（2018）香河县不动产权第0013536号 | 2018年5月18日 | —— |
| 建设用地规划许可证 | 地字第131024201300001号 | 2013年1月9日 | —— |
| 地字第131024201400054号 | 2014年7月21日 | —— |
| 建设工程规划许可证 | 建字第131024201500065号 | 2015年10月14日 | —— |
| 建字第131024201500066号 | 2015年10月14日 | —— |
| 建字第131024201500067号 | 2015年10月14日 | —— |
| 建字第131024201500068号 | 2015年10月14日 | —— |
| 建筑工程施工许可证 | 131024201512310301 | 2015年12月31日 | —— |
| 131024201604260401 | 2016年4月26日 | —— |
| 131024201604290401 | 2016年4月29日 | —— |
| 131024201604290501 | 2016年4月29日 | —— |
| 商品房预售许可证 | （香）房预售证第1684号 | 2016年11月30日 | 18#楼 |
| （香）房预售证第1716号 | 2017年4月17日 | 7#楼 |

## 3.2项目2021年3月施工进度情况

截至2021年3月31日，根据项目公司提供工程进度如下：

部分1：

洋房：

4#楼----主体结构封顶；5#楼----主体结构封顶；6#楼----主体结构封顶，二次结构完成80%。

别墅：

8#、9#楼----主体及二次结构完成；

10#、11#、12#楼----主体及二次结构完成，室内抹灰部分完成；

17#、19#、28#、30#、31#楼----主体、二次结构及内墙抹灰完成；

13#、14#、15#、16#、20#、21#、22#、23#、25#、26#、27#、32#、33#楼----主体结构封顶，二次结构砌筑完成，外墙保温完成，室内外抹灰基本完成。

部分2：

高层：

7#楼-----主体及二次结构砌筑完成，室内墙面水泥砂浆及玻化微珠保温抹灰全部完成，3--18层地暖及地面混凝土浇筑完成，1--28层地暖管铺设完成，3--18层卫生间防水施工完成，外墙保温及EPS线条安装、抹灰除室外电梯、屋面、天井部位外全部完成，外墙腻子及真石漆施工完成50%。

18#楼----1--28层户内工作完成，剩余局部维修找补。公共区域精装地下2至28层完成，剩余局部修补明年进行。外墙真石漆、石材施工完成。

交房区围挡施工完成，室外园林景观地形完成，树木栽植完成，附属通道及地库出口部玻璃封闭及真石漆施工完成，3#汽车坡道地面浇筑完成。交房区路面水泥稳定碎石完成，路牙石安装基本完成。

29#楼----主体结构封顶，二次结构砌筑完成，室内楼梯道厨房卫生间抹灰完成，外墙保温抹灰及EPS线条安装施工除室外电梯、屋面、天井三个部位外基本完成，腻子及真石漆施工完成55%，外墙石材龙骨安装完成90%。

地下车库：

二次结构施工完成，墙面、天棚、地面完成75%，相应配套设备用房装修基本完成，相应专业设备及管道安装施工完成70%以上。

部分3：

别墅：

36#、37#、38#、39#、49#、50#楼----主体结构封顶及二次结构加气块砌筑完成，外墙保温施工完成，室内外抹灰施工完成。

51#、52#楼----主体、二次结构及室内抹灰施工完成。

41#、44#、45#、46#、47#楼主体结构封顶。

40#、42#、43#、48#、53#、54#、55#、56#楼主体结构封顶。

部分4：

高层：

1#楼：主体结构完成，二次结构完成90%，外墙东、西、北立面外墙保温找平及EPS线条施工完成40%。

2#楼：主体结构完成，二次结构完成90%，室内抹灰施工完成55%，外墙西、北立面外保温抹灰找平施工45%。

3#楼：主体结构完成，室内二次结构完成95%，室内厨房、卫生间、楼梯道墙面抹灰施工完成2-28层，外墙剔凿、清理、洞口封堵施工完成部分。

配套商业：

1#楼：主体结构完成、二次结构及室内抹灰完成，外墙保温施工完成，外墙石材龙骨施工完成，石材安装完成70%，屋面防水及屋瓦施工完成。

2#楼：主体结构完成、二次结构及室内外墙面抹灰完成，外墙保温施工完成，屋面防水及屋瓦施工完成85%。

3#楼：主体及二次结构完成、室内外墙面抹灰完成，屋面防水及屋瓦施工完成85%。

4#楼：主体及二次结构完成，室内抹灰完成90%。

**标的项目现场照片（2021年3月）**





1、1#楼施工现场 2、2#楼施工现场

1、项目沙盘 2、项目进度情况





3、3#楼施工现场 4、5#楼施工现场

标的项目现场照片（2019年12月）

3、项目进度情况  4、项目进度情况

# 4印鉴、证照使用情况

## 4.1印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，对于民生信托授权内的用印事项，监管人员审核后直接操作；对于授权外的用印事项，通过微信、邮件等方式向民生信托有关人员提交用印申请，待民生信托有关人员批复后方可施印。使用情况详见下表：

**项目公司-2021年3月印章使用情况表**

| **用印日期** | **印鉴/证照名称** | **用印事由** | **用印资料** | **份数** | **经办人** | **监印人** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021/3/3 | 公章 | 集团给民生信托出具的说明函用印 | 说明函 | 2 | 勾丽伟 | 马永俊、梁昌 |
| 2021/3/4 | 公章、法人章 | 电梯装饰合同用印 | 电梯装饰施工合同 | 6 | 曹亚东 | 马永俊、梁昌 |
| 2021/3/8 | 公章 | 关于业主反映佳龙美墅杉项目问题承诺书用印 | 关于业主反映佳龙美墅杉项目问题承诺书 | 5 | 胡静 | 马永俊、梁昌 |
| 2021/3/9 | 公章 | 工作证明用印 | 工作证明 | 6 | 徐亮 | 马永俊、梁昌 |
| 2021/3/10 | 公章 | 关于客户反馈问题回复函用印 | 关于客户反馈问题回复函 | 2 | 胡静 | 马永俊、梁昌 |
| 2021/3/11 | 公章 | 设计合同补充协议用印 | 香河县运河湾项目工程设计合同补充协议（九） | 4 | 徐亮 | 张建凤、梁昌 |
| 2021/3/11 | 公章 | 关于客户反馈问题说明函用印 | 关于客户反馈问题说明函 | 2 | 胡静 | 马永俊、梁昌 |
| 2021/3/11 | 公章 | 消防验收资料用印 | 消防验收申请表、消防验收查验报告 | 6 | 徐亮 | 马永俊、梁昌 |
| 2021/3/12 | 公章 | 员工退休证用印 | 退休证 | 1 | 徐亮 | 张建凤、梁昌 |
| 2021/3/16 | 公章 | 消防验收资料用印 | 消防审查报告、项目公司营业执照及资质证书复印件 | 3 | 徐亮 | 马永俊、梁昌 |
| 2021/3/16 | 公章 | 3月份社保统计表用印 | 3月份社保统计表 | 1 | 刘玲 | 马永俊、梁昌 |
| 2021/3/17 | 公章 | 客户退房手续用印 | 撤案承诺书、情况说明、商品房买卖合同撤案申请表、退房协议、委托书 | 5 | 胡静 | 马永俊、梁昌 |
| 2021/3/19 | 公章 | 向宇辰消防单位致函 | 联系函 | 3 | 徐亮 | 马永俊、梁昌 |
| 2021/3/19 | 公章、法人章 | 消防验收资料用印 | 消防验收申请表、竣工验收报告 | 5 | 徐亮 | 马永俊、梁昌 |
| 2021/3/23 | 公章 | 岗亭采购合同用印 | 岗亭采购合同 | 2 | 马永俊 | 马永俊、梁昌 |
| 2021/3/24 | 公章 | 18#楼建设工程消防查验记录用印 | 建设工程消防查验记录 | 6 | 徐亮 | 马永俊、梁昌 |
| 2021/3/24 | 财务章 | 收据（一本）盖章 | 收据(编号：0839481-0839500） | 1 | 张建凤 | 马永俊、梁昌 |
| 2021/3/25 | 公章 | 扬尘污染承诺书用印 | 建筑工地扬尘污染防治工作承诺书 | 2 | 徐亮 | 马永俊、梁昌 |
| 2021/3/29 | 公章 | 保障房进度表用印 | 保障性住房配建项目进度表 | 1 | 梁宇 | 马永俊、梁昌 |
| 2021/3/29 | 公章、法人章 | 查询土地状态所需资料用印 | 营业执照、不动产权证复印件、授权委托书 | 4 | 梁宇 | 马永俊、梁昌 |
| 2021/3/30 | 公章 | 18#楼总包工程款支付承诺函用印 | 关于18号楼总包竣工验收及工程款支付的承诺函 | 2 | 徐亮 | 马永俊、梁昌 |
| 2021/3/31 | 公章 | 向信托提供项目公司资料用印 | 营业执照复印件、章程、验资报告、财务报表 | 1 | 马永俊 | 马永俊、梁昌 |
| 2021/4/1 | 公章 | 消防验收资料用印 | 消防验收申请表、消防查验报告 | 8 | 张永凤 | 马永俊、梁昌 |
| 2021/4/2 | 公章 | 消防设施检测合同用印 | 消防设施及电气检测合同 | 4 | 徐亮 | 马永俊、梁昌 |

## 4.2印鉴、证照外出使用情况

**项目公司-2021年3月印鉴、证照外出使用情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借出日期 | **归还日期** | 印鉴/证照名称 | 事由 | 外/借出至机构 | 经办人 | 监印人 |
| 2021/3/4 | 2021/3/4 | 公章、营业执照 | 去香河便民服务中心查询土地状态 | 香河便民服务中心 | 何秀芳 | 梁昌 |
| 2021/3/25 | 2021/3/25 | 公章、法人章、营业执照 | 去佳龙集团办理石狮续贷面签 | 佳龙集团会议室 | 何秀芳 | 梁昌 |

# 5合同签订情况

**项目公司-2021年3月合同签订情况表**

| **序号** | **签约日期** | **对方单位** | **合同名称** | **合同内容** | **金额（元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/3/4 | 北京鸿博远大建筑装饰工程有限公司 | 电梯装饰施工合同 | 轿厢、厅门、轿门、外呼、大厅门套装饰施工 | 32,000.00 |
| 2 | 2021/3/11 | 北方一汉沙杨建筑工程设计有限公司 | 香河县运河湾项目工程设计合同补充协议（九） | 18号楼太阳能设备施工深化图纸设计 | 20,000.00 |
| 3 | 2021/3/23 | 天津市北辰区塞德金属制品经营部 | 岗亭采购合同 | 采购一个岗亭 | 10,800.00 |

# 6项目销售情况

截至2021年3月31日，标的项目已取得7#、18#栋楼预售证，取得预售商品房448套，取得预售建筑面积40,501.44平方米。

根据项目公司提供销售台账，监管前标的项目销售数据见下表：

| **签约状况** | **套数（套）** | **建筑面积（㎡）** | **签约合同价（元）** | **已收房款（元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 认购 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 草签 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 网签 | 231 | 21,140.83 | 426,969,250 | 405,139,250 |
| **总计** | **231** | **21,140.83** | **426,969,250** | **405,139,250** |

监管后标的项目销售数据见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **签约状况** | **套数（套）** | **建筑面积（㎡）** | **签约合同价（元）** | **已收房款（元）** |
| 认购 | 3 | 264.03 | 3,119,494 | 959,494 |
| 草签 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 网签 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **总计** | **3** | **264.03** | **3,119,494** | **959,494** |

# 7资金情况

## 7.1资金流出情况

2021年3月1日至2021年3月31日期间，项目公司监管账户范围内对外资金流出总额共计8,180,905.72元，具体情况详见下表：

**项目公司-2021年3月监管账户对外资金流出情况表**

| **序号** | **交易时间** | **收款方** | **资金用途** | **金额（元）** | **出款账户** | **用款类型** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/3/2 | 廊坊市奥朗电力工程有限公司 | 奥朗电力工程进度款 | 1,000,000.00 | 中国银行香河支行1285 | 建筑工程费 |
| 2 | 2021/3/8 | 廊坊市奥朗电力工程有限公司 | 奥朗电力工程进度款 | 648,000.00 | 中国银行香河支行1285 | 建筑工程费 |
| 3 | 2021/3/8 | 廊坊市宇辰消防工程有限公司 | 消防工程进度款 | 1,000,000.00 | 中国银行香河支行1285 | 建筑工程费 |
| 4 | 2021/3/9 | 中国银行香河支行 | 购房客户贷款还款 | 17,217.62 | 中国银行香河支行5937 | 银行强制划扣 |
| 5 | 2021/3/9 | 中国银行香河支行 | 购房客户贷款还款 | 12,175.43 | 中国银行香河支行5937 | 银行强制划扣 |
| 6 | 2021/3/10 | 河北五宁消防设施检测有限公司 | 消防检测费 | 37,672.63 | 中国银行香河支行1285 | 前期费 |
| 7 | 2021/3/11 | 香河中佳新型建材有限公司 | 用于支付土地使用税 | 35,183.25 | 中国银行香河支行1285 | 税费 |
| 8 | 2021/3/11 | 马永俊 | 用于支付土地使用税 | 127,458.97 | 中国银行香河支行1285 | 税费 |
| 9 | 2021/3/11 | 香河中佰龙房地产开发有限公司 | 用于支付土地使用税 | 30,535.09 | 中国银行香河支行1285 | 税费 |
| 10 | 2021/3/11 | 马永俊 | 工会经费 | 1,821.60 | 中国银行香河支行1285 | 管理费 |
| 11 | 2021/3/11 | 阳光财产保险股份有限公司廊坊中心支公司 | 车辆保险费 | 1,497.44 | 中国银行香河支行1285 | 管理费 |
| 12 | 2021/3/12 | 刘玲 | 社保费用 | 1,467.53 | 中国银行香河支行1285 | 管理费 |
| 13 | 2021/3/12 | 刘玲 | 社保费用 | 2,982.58 | 中国银行香河支行1285 | 管理费 |
| 14 | 2021/3/12 | 刘玲 | 社保费用 | 25,280.87 | 中国银行香河支行1285 | 管理费 |
| 15 | 2021/3/12 | 马永俊 | 2月份个税 | 735.31 | 中国银行香河支行1285 | 管理费 |
| 16 | 2021/3/16 | 北京冠林豪泰电子科技有限公司 | 可视对讲供货款 | 80,475.20 | 中国银行香河支行1285 | 建筑工程费 |
| 17 | 2021/3/16 | 北京安泰佳业科技有限公司 | 监控设备供货款 | 50,770.00 | 中国银行香河支行1285 | 建筑工程费 |
| 18 | 2021/3/16 | 香河振武保安服务有限公司 | 保安服务费 | 52,000.00 | 中国银行香河支行1285 | 管理费 |
| 19 | 2021/3/16 | 国网汇通金财（北京）信息科技有限公司 | 电费 | 9,007.94 | 中国银行香河支行1285 | 前期费 |
| 20 | 2021/3/16 | 国网汇通金财（北京）信息科技有限公司 | 电费 | 10,028.86 | 中国银行香河支行1285 | 前期费 |
| 21 | 2021/3/16 | 国网汇通金财（北京）信息科技有限公司 | 电费 | 8,357.96 | 中国银行香河支行1285 | 前期费 |
| 22 | 2021/3/16 | 国网汇通金财（北京）信息科技有限公司 | 电费 | 1,178.64 | 中国银行香河支行1285 | 前期费 |
| 23 | 2021/3/16 | 香河鑫顺水电安装工程有限公司 | 给水管道维修费 | 650.00 | 中国银行香河支行1285 | 管理费 |
| 24 | 2021/3/18 | 北京天兆数据科技有限公司 | 图纸打印费 | 1,008.80 | 中国银行香河支行1285 | 管理费 |
| 25 | 2021/3/18 | 北方一汉沙杨建筑工程设计有限公司 | 太阳能设计费 | 20,000.00 | 中国银行香河支行1285 | 前期费 |
| 26 | 2021/3/23 | 天津市北辰区塞德金属制品经营部 | 岗亭采购费定金 | 5,400.00 | 中国银行香河支行1285 | 建筑工程费 |
| 27 | 2021/3/24 | 北京建工博海建设有限公司 | 18#楼工程进度款 | 5,000,000.00 | 中国银行香河支行1285 | 建筑工程费 |
| **合 计** | | | | **8,180,905.72** | **——** | |

注：以上资金流出不包含手续费用.

**项目公司-2021年3月监管账户账内资金互转情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支付时间** | **事由** | **金额（元）** | **付款行** | **收款行** |
| 无 | | | | | |

## 7.2资金流入情况

根据项目公司提供的银行账户明细，2021年3月1日-2021年3月31日期间，项目公司监管账户资金流入共计8,158,483.60元。

**项目公司-2021年3月资金流入统计表**

| **日期** | **款项说明** | **款项类型** | **金额（元）** | **款项来源** | **收款行** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021/3/2 | 用于支付奥朗电力工程进度款 | 往来款 | 1,000,000.00 | 北京美天物业管理有限责任公司 | 中国银行香河支行1285 |
| 2021/3/8 | 用于支付奥朗电力工程进度款 | 往来款 | 650,000.00 | 北京建安特西维欧特种设备制造有限公司香河分公司 | 中国银行香河支行1285 |
| 2021/3/8 | 用于支付宇辰消防进度款 | 往来款 | 50,000.00 | 河北建安特金属结构工程有限公司 | 中国银行香河支行1285 |
| 2021/3/8 | 用于支付宇辰消防进度款 | 往来款 | 850,000.00 | 北京建安特西维欧特种设备制造有限公司香河分公司 | 中国银行香河支行1285 |
| 2021/3/8 | 用于支付宇辰消防进度款 | 往来款 | 100,000.00 | 河北圣世天宇装饰工程有限公司 | 中国银行香河支行1285 |
| 2021/3/10 | 用于支付消防检测费用 | 往来款 | 37,672.63 | 北京美天物业管理有限责任公司 | 中国银行香河支行1285 |
| 2021/3/11 | 用于支付土地税及社保 | 往来款 | 225,810.97 | 北京畅达旭辉商贸有限公司 | 中国银行香河支行1285 |
| 2021/3/16 | 用于支付监控设备、可视对讲供货款及保安服务费 | 往来款 | 180,000.00 | 香河中佳新型建材有限公司 | 中国银行香河支行1285 |
| 2021/3/16 | 用于支付电费 | 往来款 | 35,000.00 | 香河中佳新型建材有限公司 | 中国银行香河支行1285 |
| 2021/3/18 | 用于支付太阳能设计费 | 往来款 | 20,000.00 | 香河中佳新型建材有限公司 | 中国银行香河支行1285 |
| 2021/3/23 | 用于支付岗亭采购费 | 往来款 | 10,000.00 | 香河中佳新型建材有限公司 | 中国银行香河支行1285 |
| 2021/3/24 | 用于支付总包单位工程款 | 往来款 | 5,000,000.00 | 北京美天物业管理有限责任公司 | 中国银行香河支行1285 |
| **合计** | | | **8,158,483.60** | —— | |

## 7.3资金结算

截至2021年3月31日，项目公司监管账户余额总计55,356,387.34元，各账户余额详见下表。

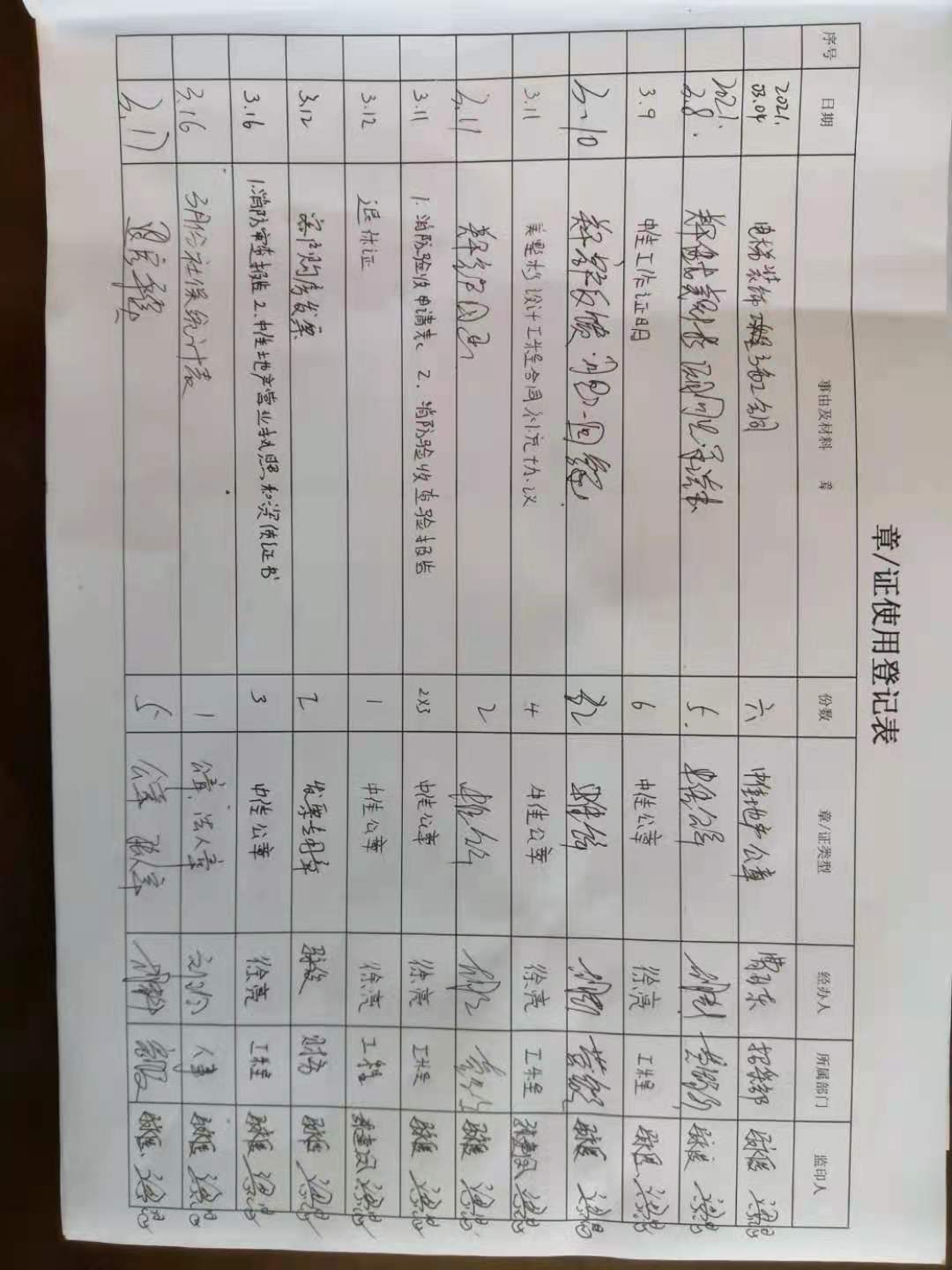
**项目公司-截至2021年3月31日各银行账户余额表**

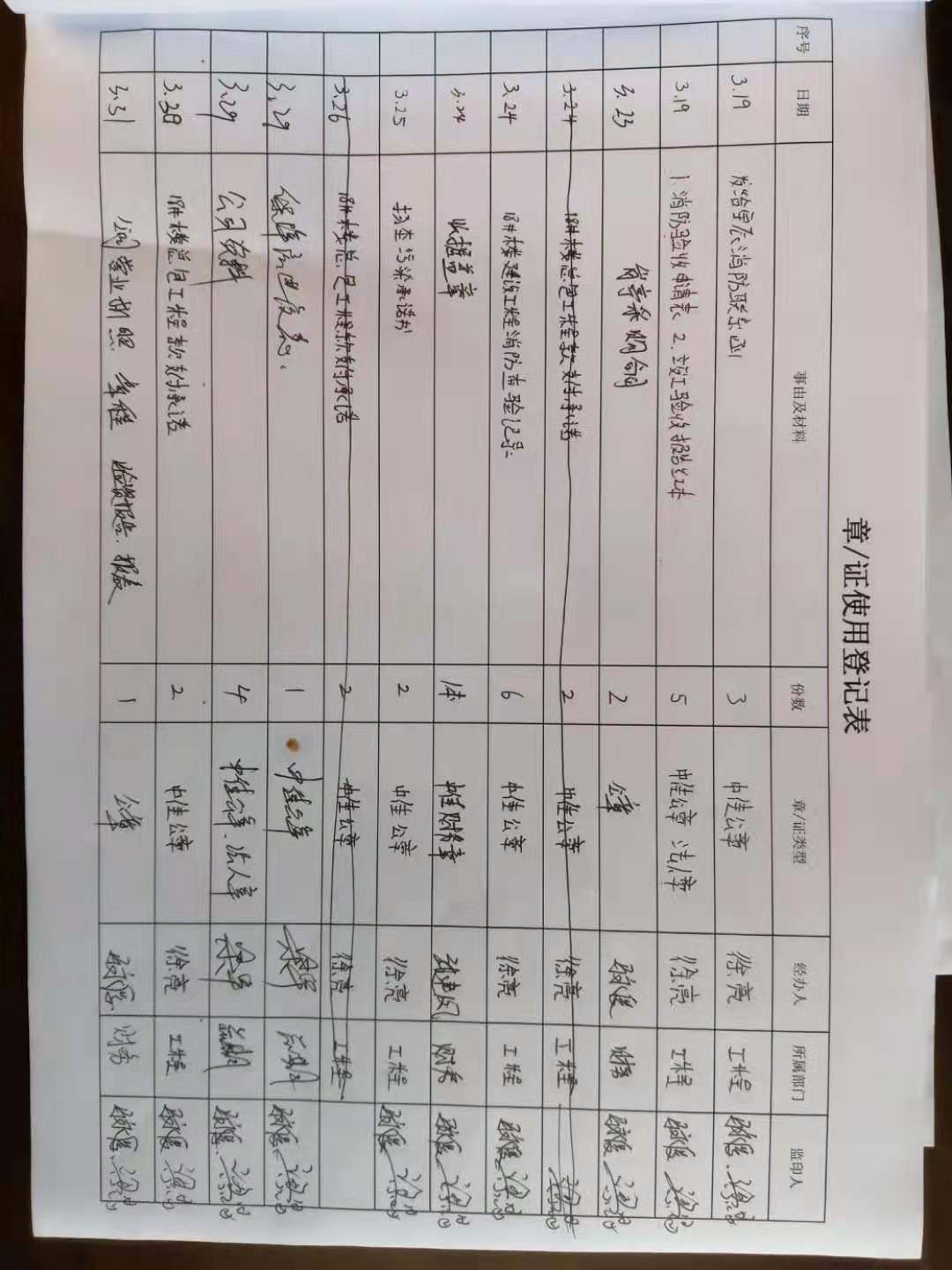
| **序号** | **开户行** | **账号** | **账户性质** | **余额（元）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国农业银行香河县支行 | 50677001040012825 | 基本户 | 96.50 |  |
| 2 | 兴业银行香河支行 | 574050100100023715 | 一般户 | 885.94 | —— |
| 3 | 兴业银行香河支行 | 574050100100042179 | 专户-保证金账户 | 318,312.15 |  |
| 4 | 兴业银行香河支行 | 574050100100023604 | 专户-农民工工资保证金账户 | 0.00 | —— |
| 5 | 河北银行廊坊燕郊支行 | 05021700000573 | 一般户 | 142.19 | —— |
| 6 | 河北银行廊坊燕郊支行 | 05021600000677 | 专户-保证金账户 | 6,471,921.64 | —— |
| 7 | 河北银行香河支行 | 05031300000334 | 18#楼专户-预售资金监管账户 | 3,906,876.16 | —— |
| 8 | 河北银行香河支行 | 05031100000434 | 一般户 | 37.86 | —— |
| 9 | 张家口银行香河支行 | 524043020800015 | 专户-保证金账户 | 25,800,921.96 | —— |
| 10 | 张家口银行香河支行 | 524043020800030 | 专户-农民工工资保证金账户 | 10.00 | —— |
| 11 | 张家口银行香河支行 | 524043020800028 | 一般户 | 121.40 | —— |
| 12 | 中国银行香河支行 | 101343261285 | 一般户 | 9,119.20 | —— |
| 13 | 中国银行香河支行 | 101884045937 | 专户-保证金账户 | 4,893,869.79 |  |
| 14 | 中国建设银香河支行 | 13050170740800000392 | 一般户 | 0.00 | —— |
| 15 | 中国建设银香河支行 | 13050170740800000475 | 专户-保证金账户 | 178,840.09 |  |
| 16 | 河北香河农商银行 | 326020122000089892 | 一般户 | 10.00 | —— |
| 17 | 河北香河农商银行 | 326020122000088580 | 7#楼专户-预售资金监管账户 | 13,775,222.46 | —— |
| 18 | 中国银行香河第一城支行 | 101892556929 | 一般户 | —— | 正在办理注销 |
| **合计** | | | | **55,356,387.34** | **——** |

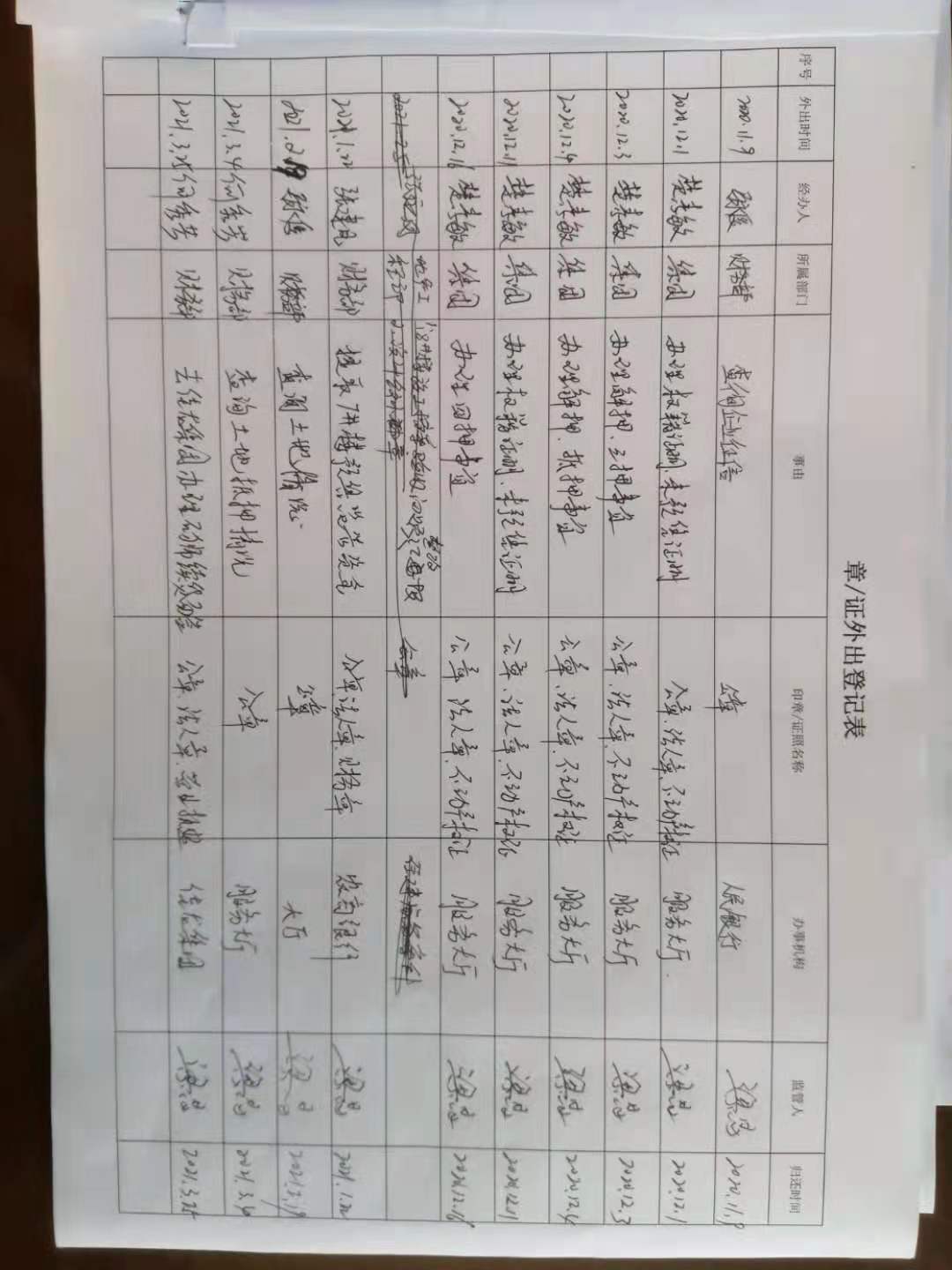
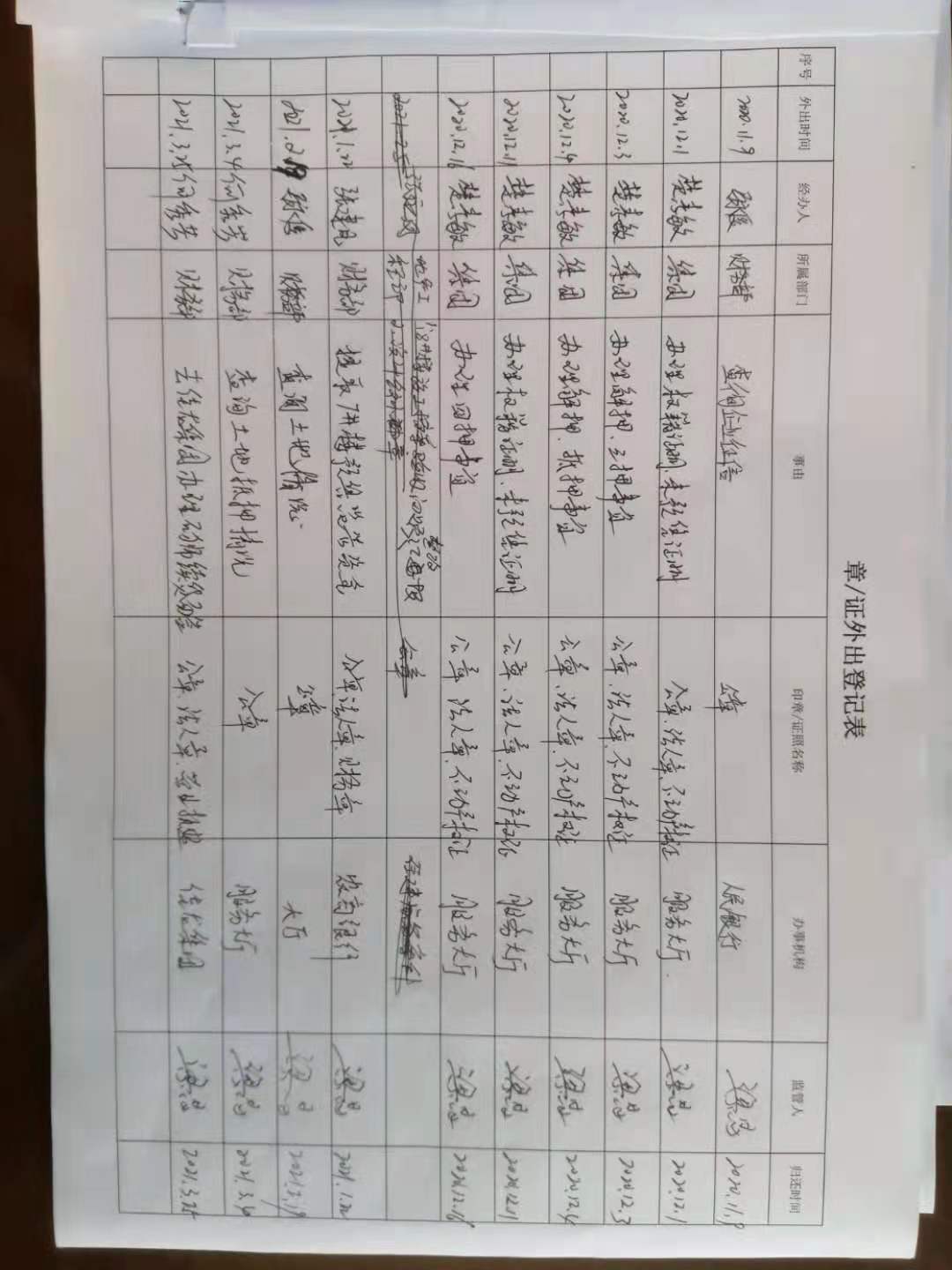
注：甘肃银行兰州东岗支行6365久悬未交接。

# 附件

# 附件一《章证照使用台账》

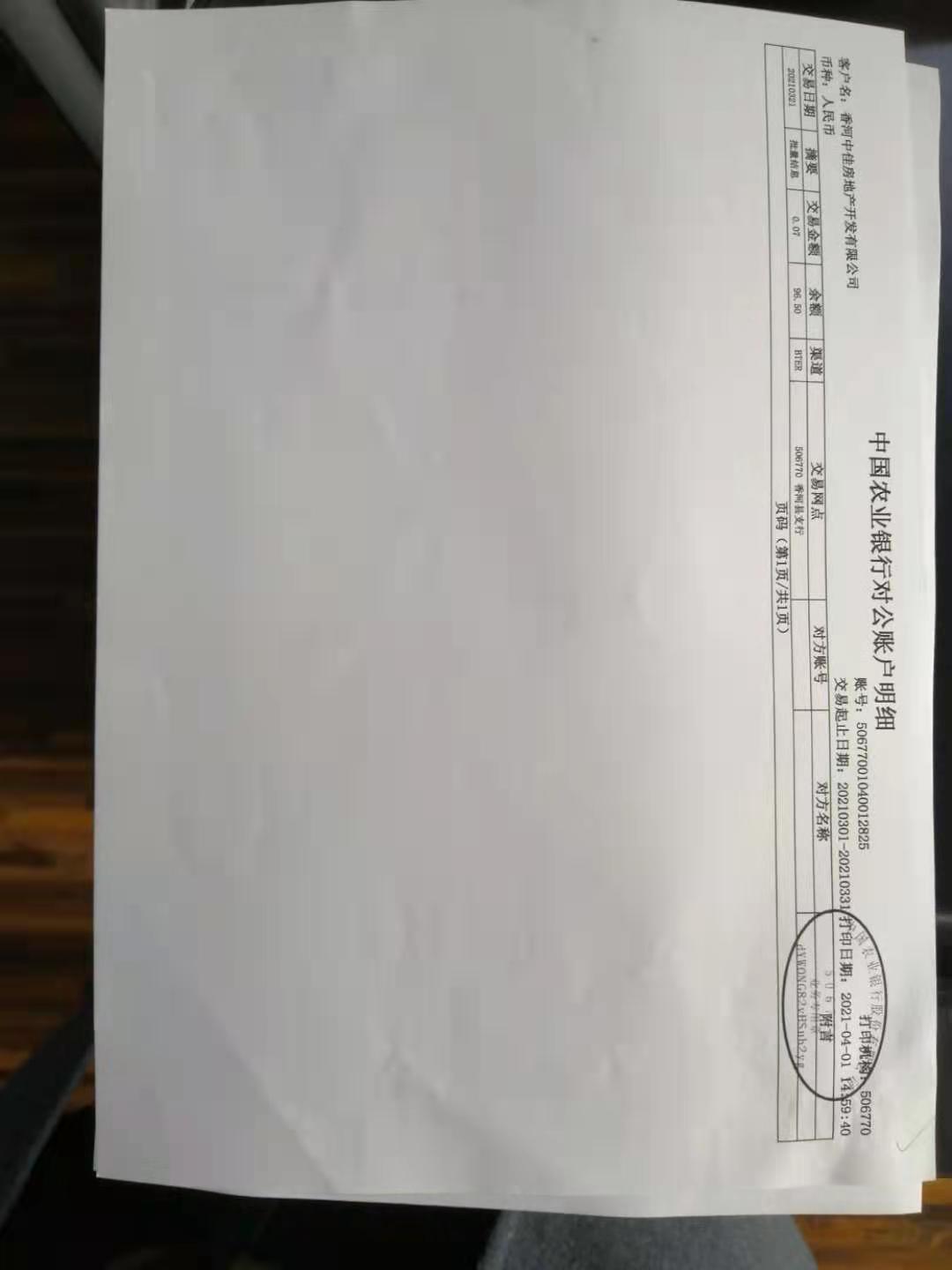






# 附件二 银行对账单

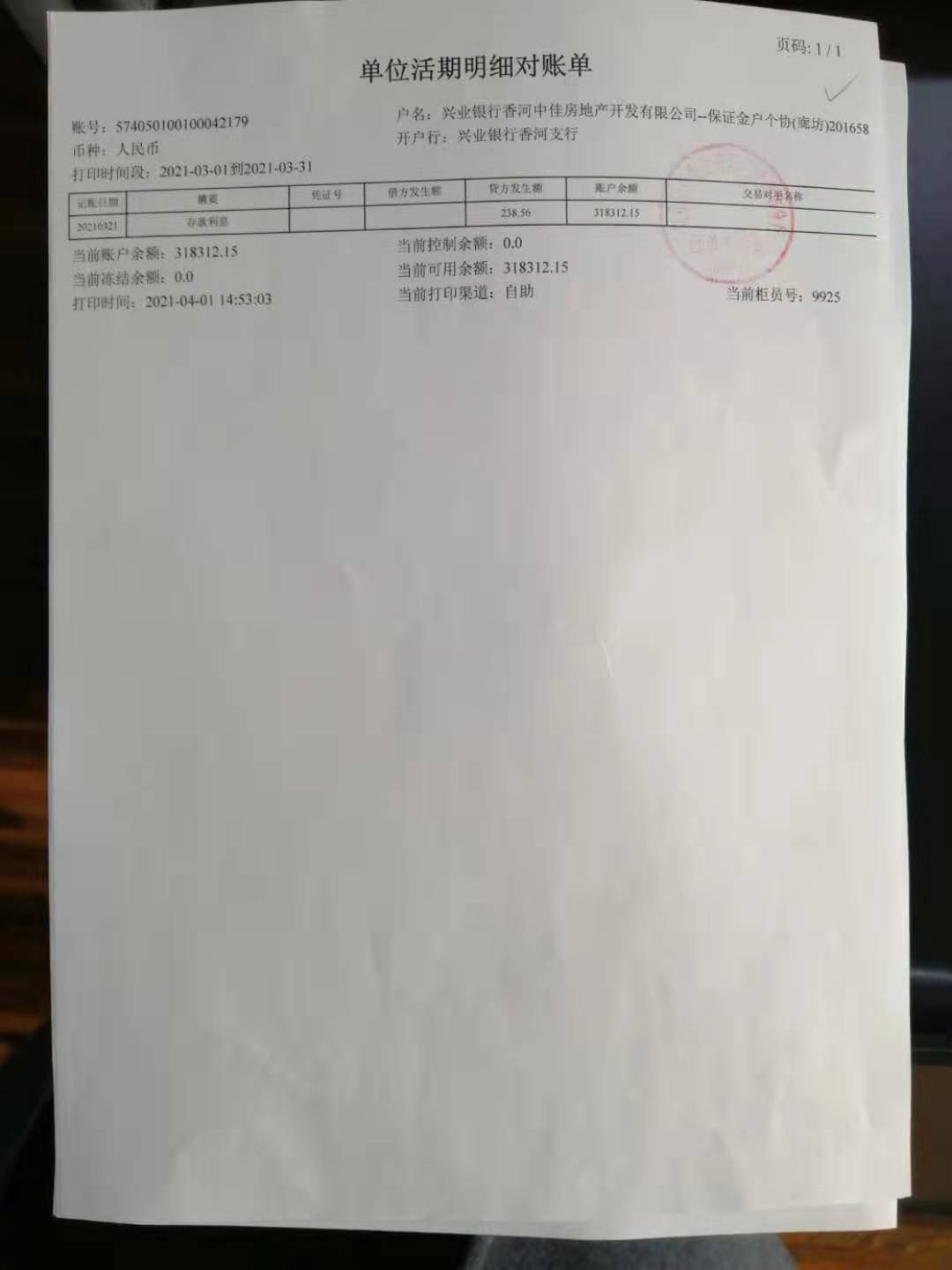
**中国农业银行香河县支行2825**

****

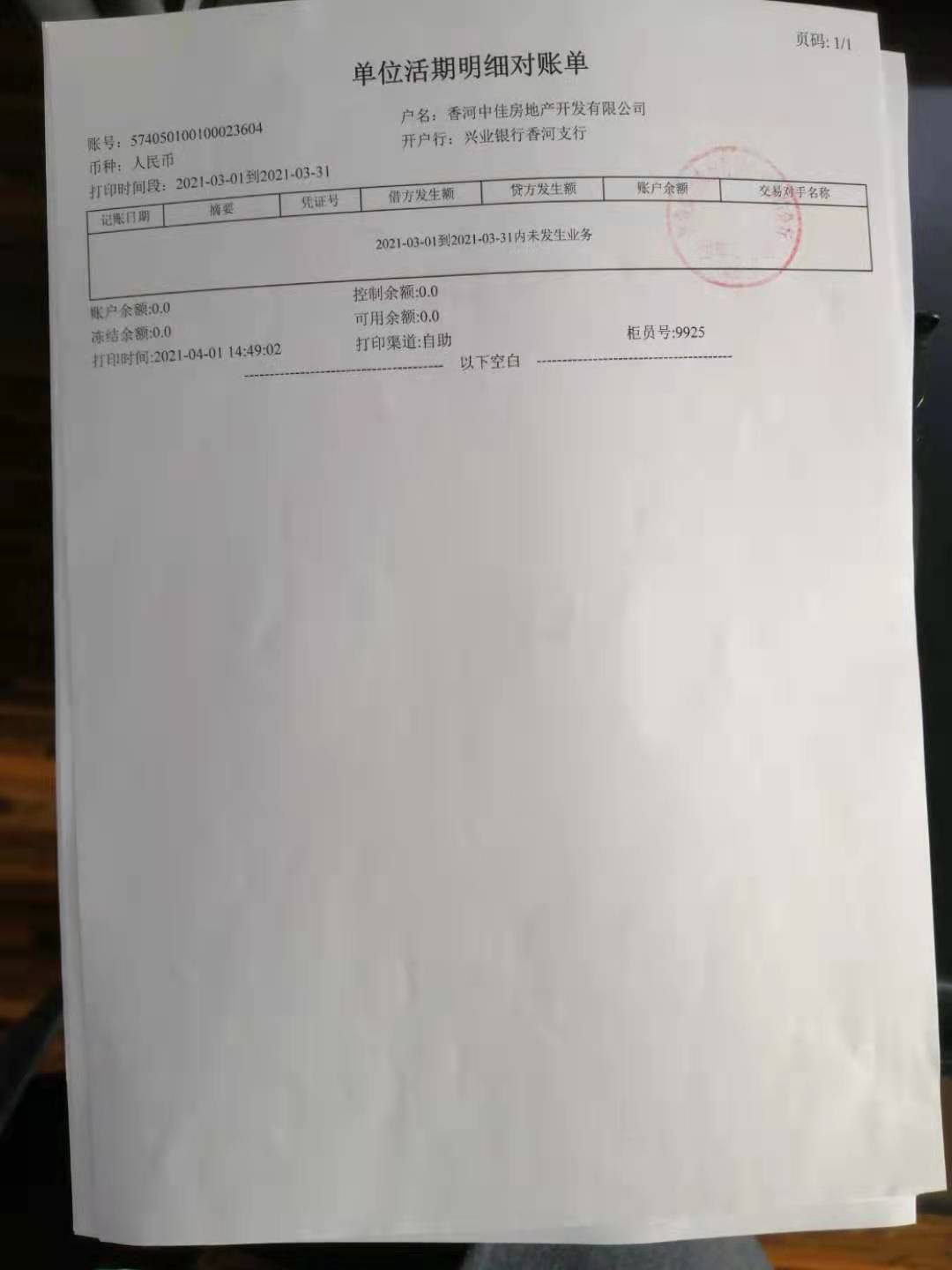
**兴业银行香河支行3715**

****

**兴业银行香河支行2179**

****

**兴业银行香河支行3604**

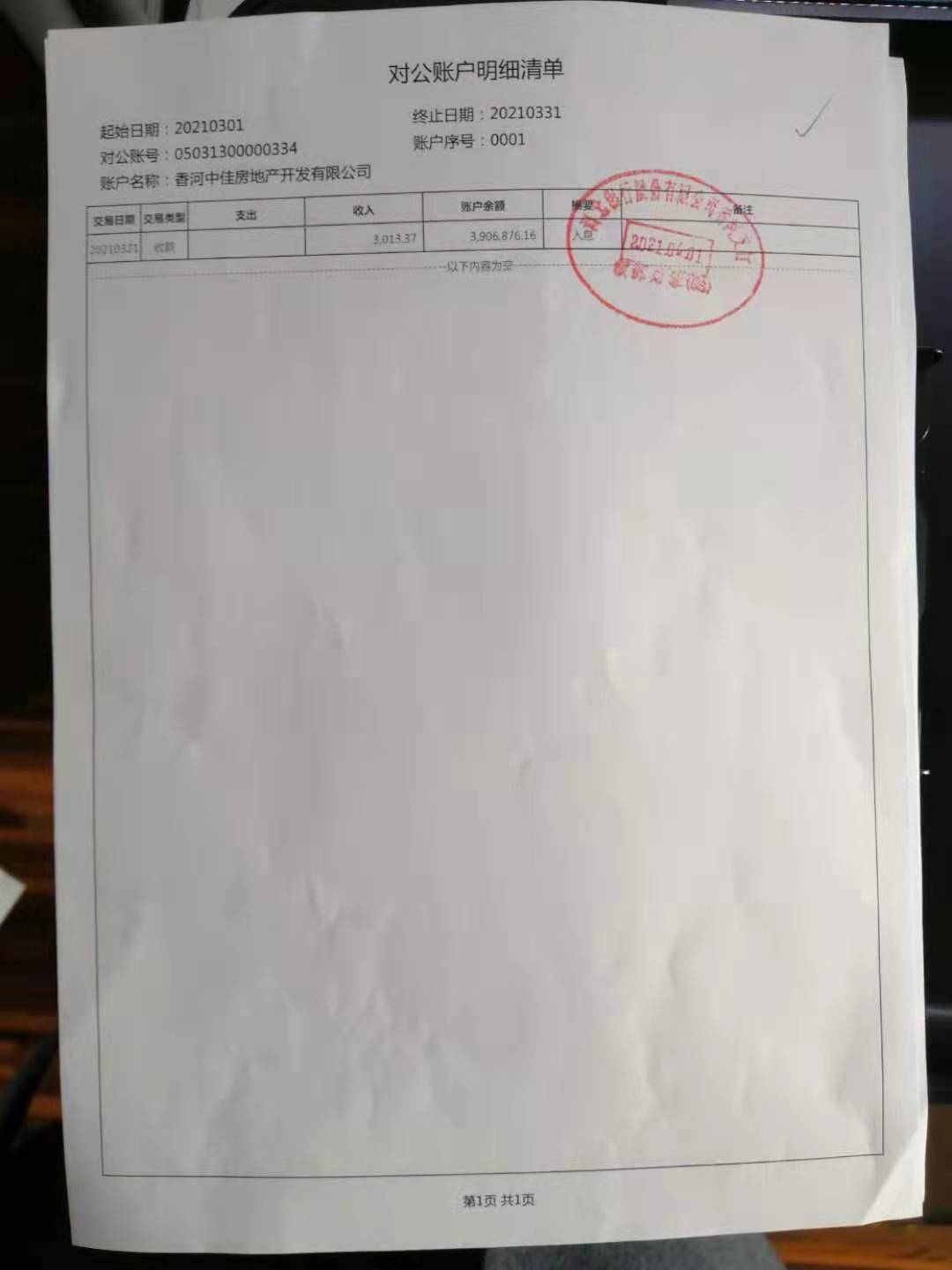
****

**河北银行廊坊燕郊支行0573**

****

**河北银行廊坊燕郊支行0677账户未能提供银行对账单，余额以企业提供为准**

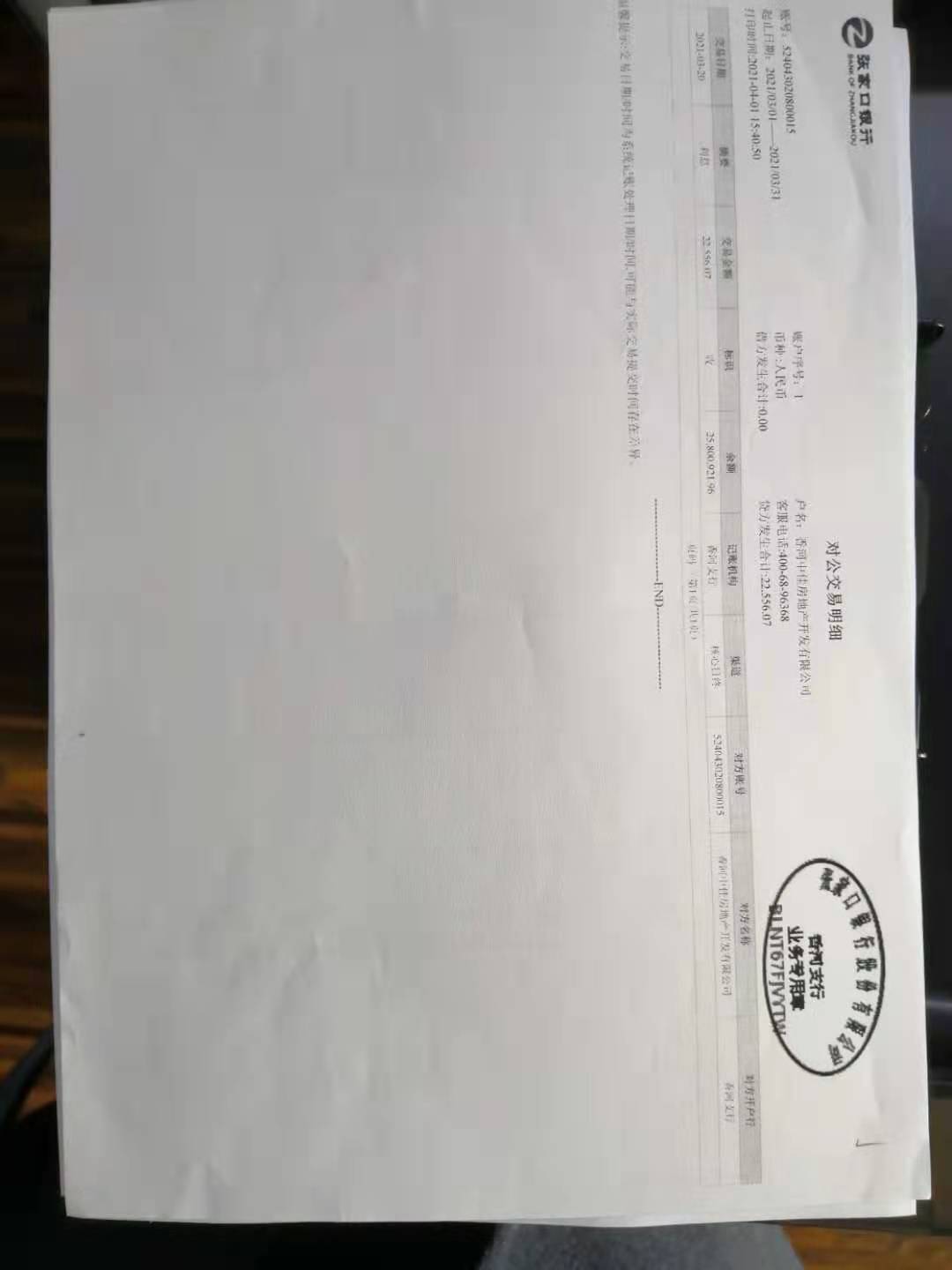
**河北银行香河支行0334**

****

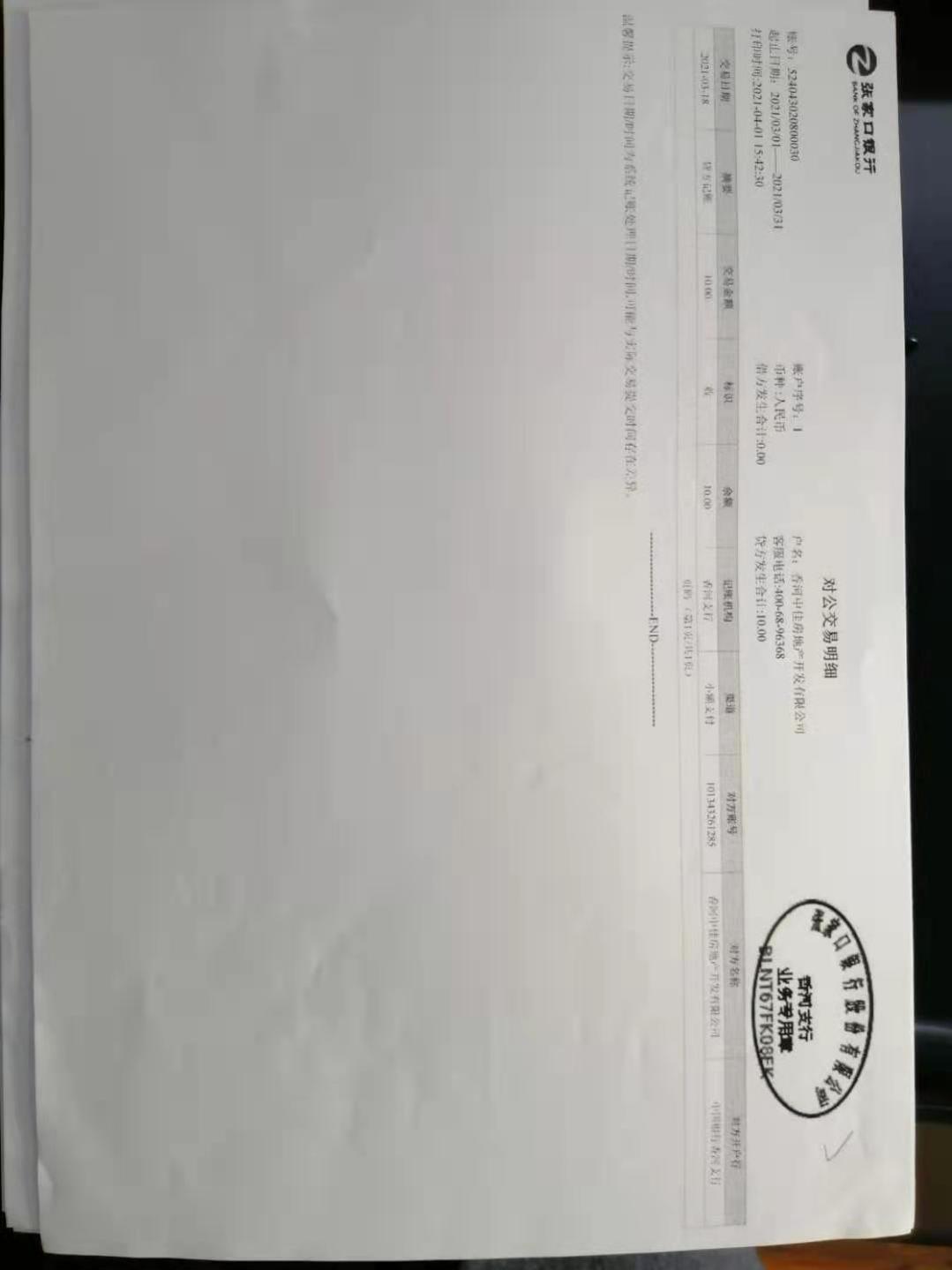
**河北银行香河支行0434**

****

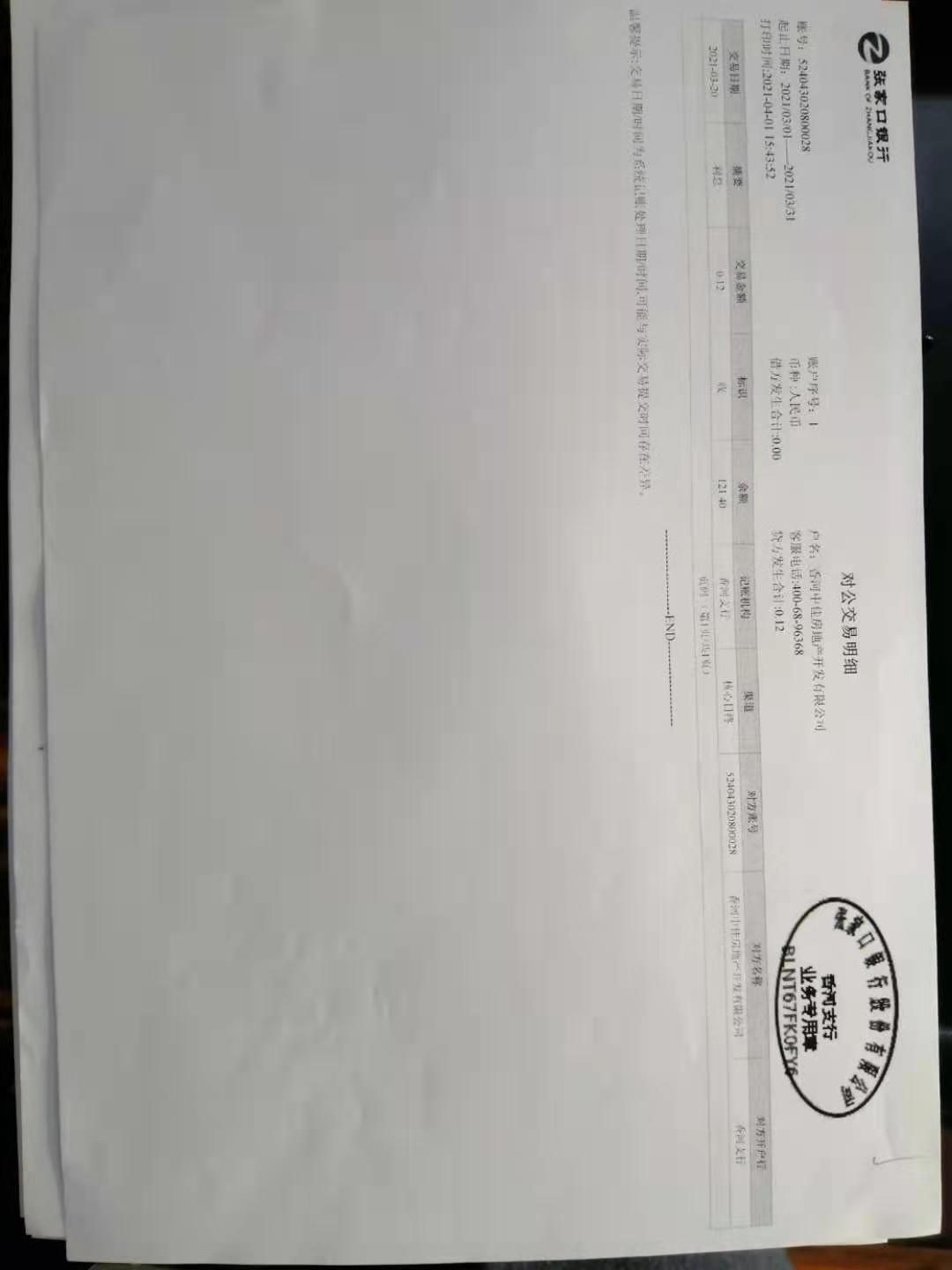
**张家口银行香河支行0015**

****

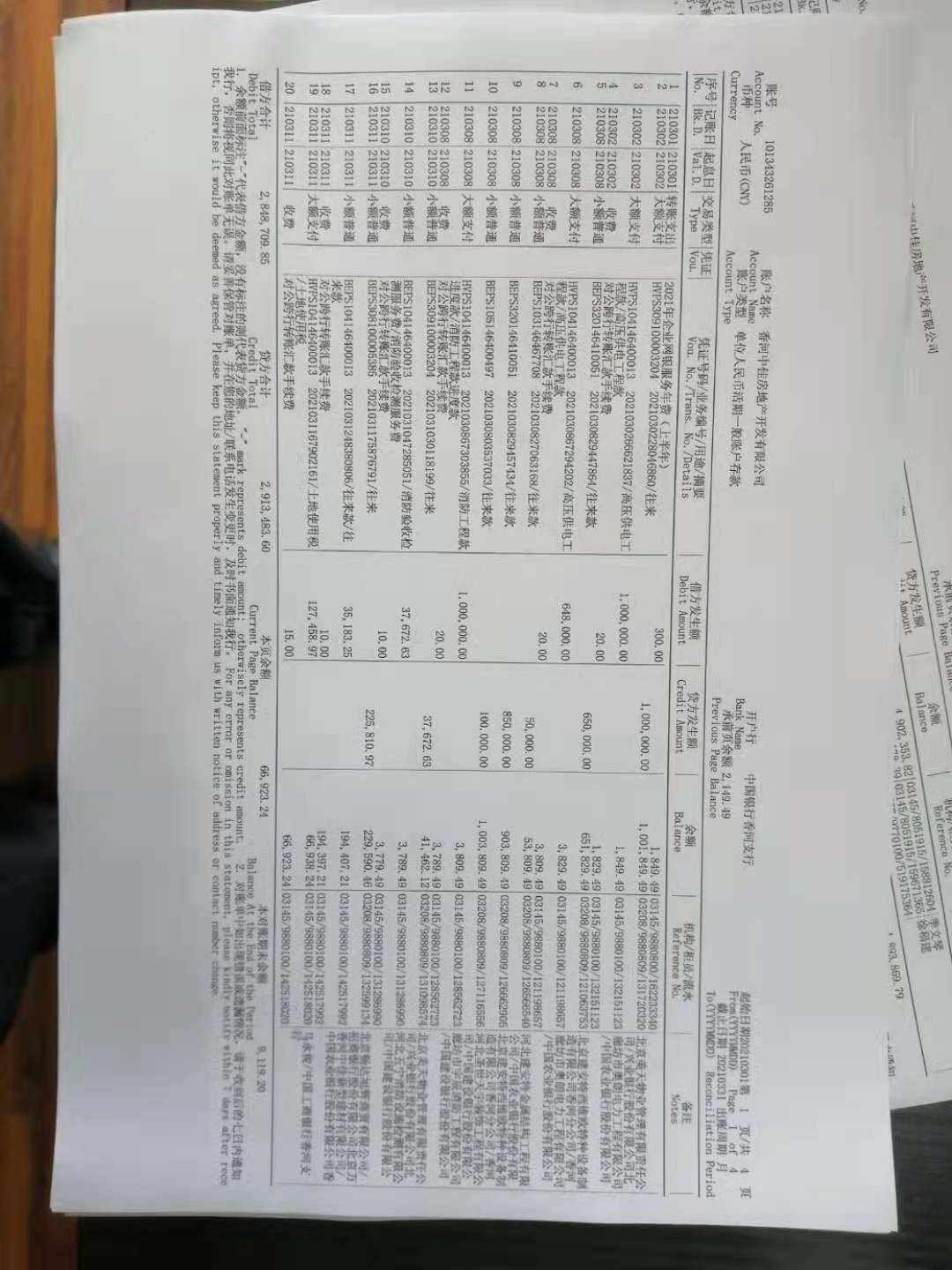
**张家口银行香河支行0030**

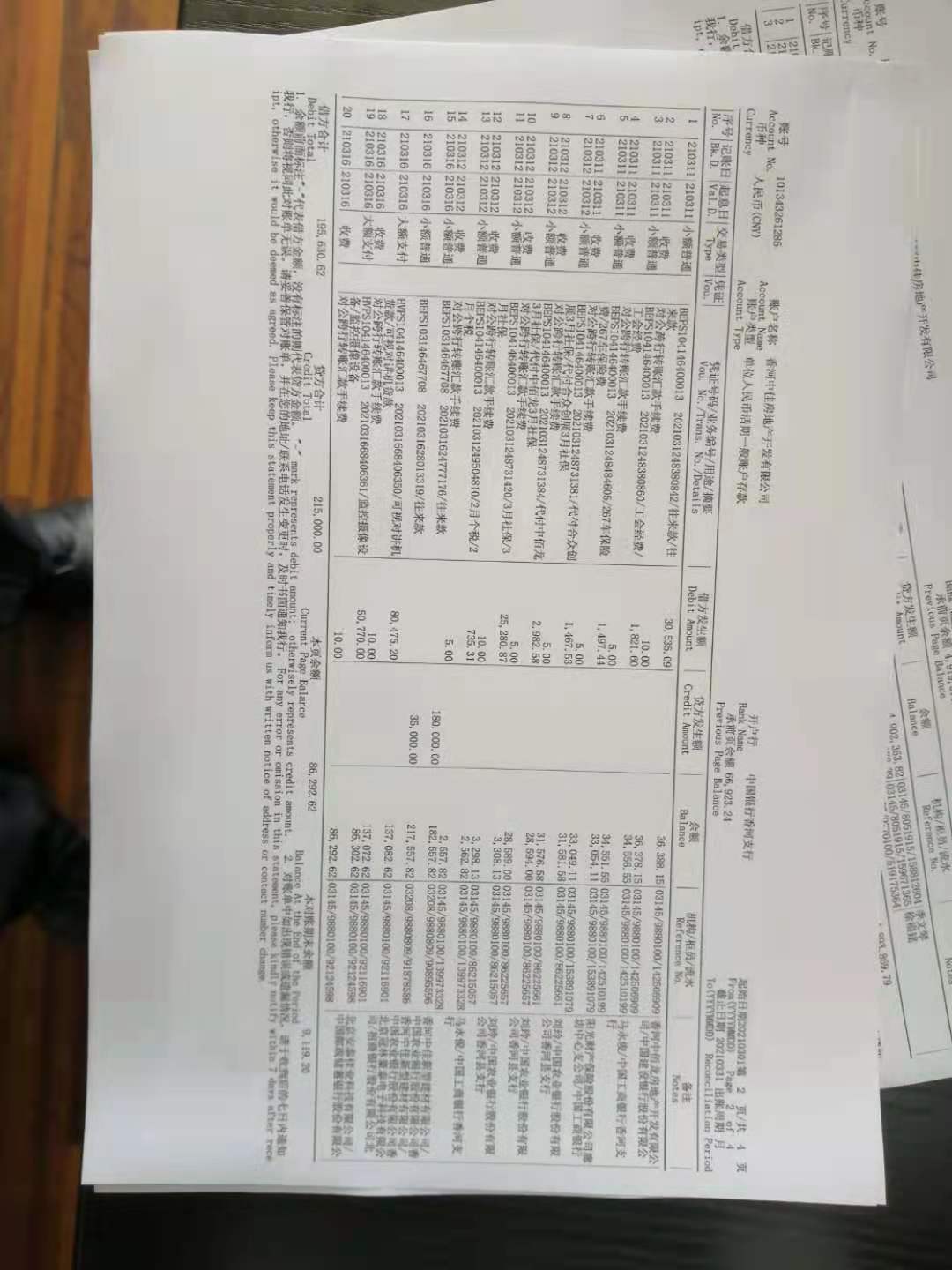
****

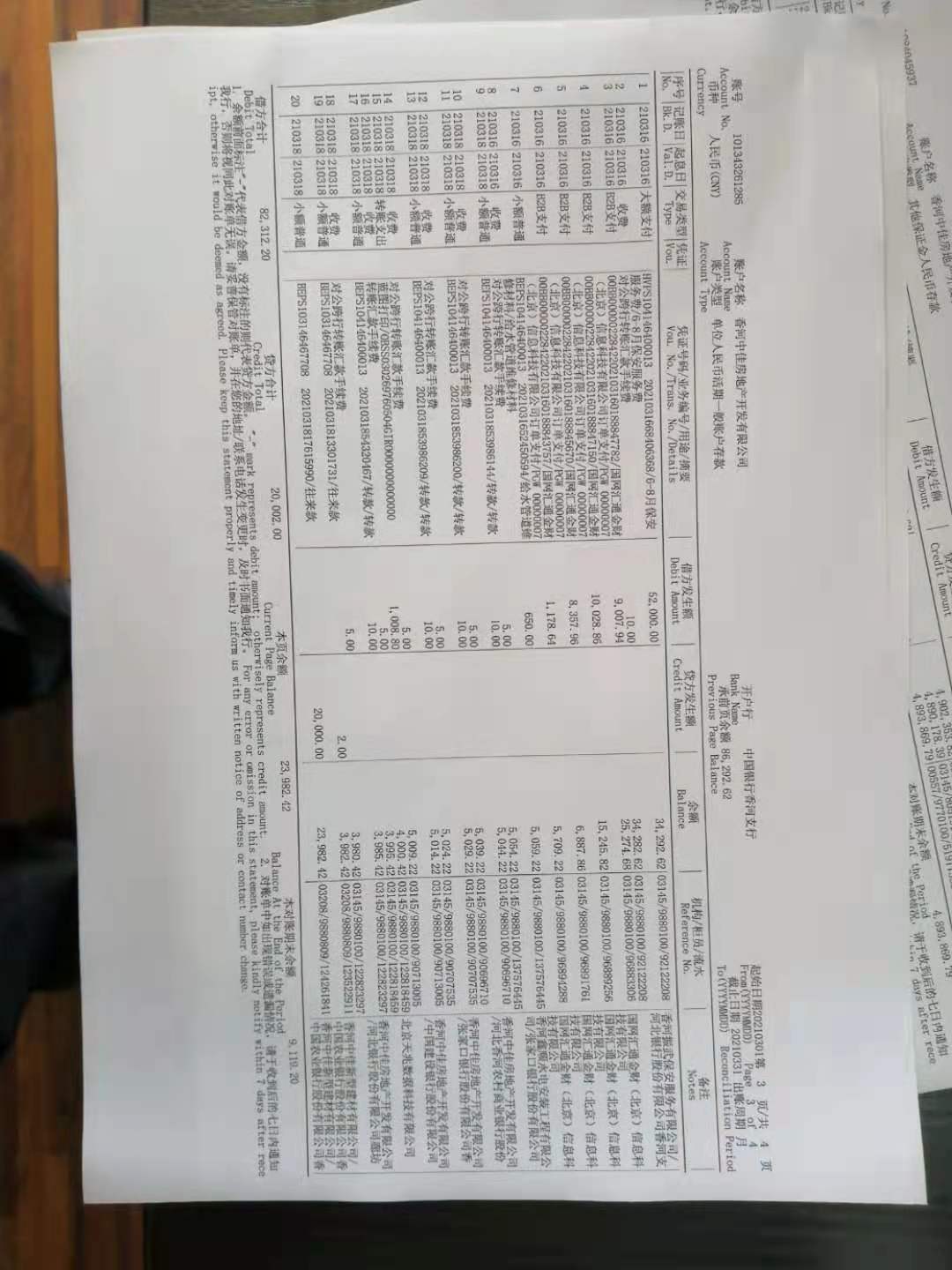
**张家口银行香河支行0028**

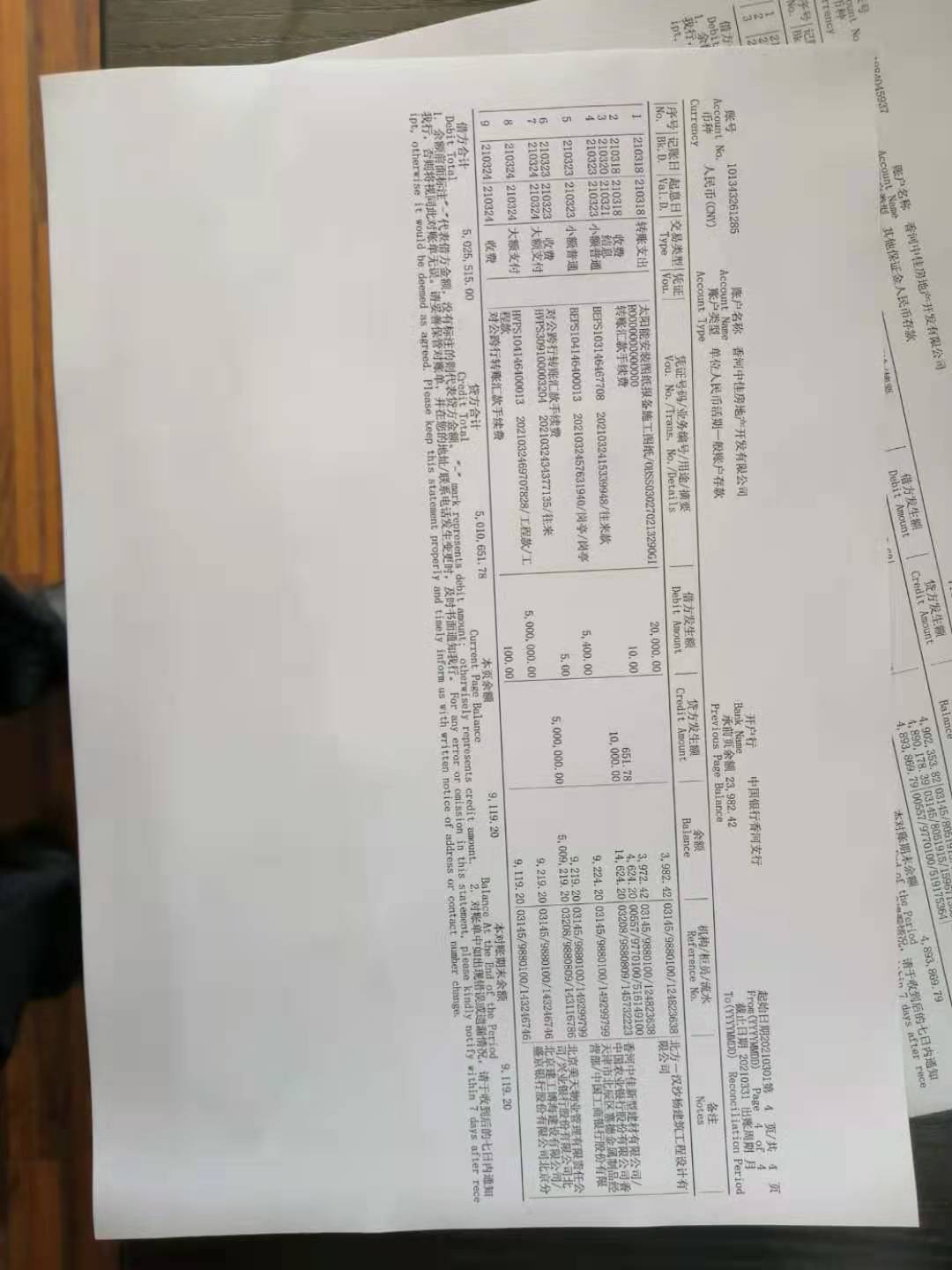


**中国银行香河支行1285**

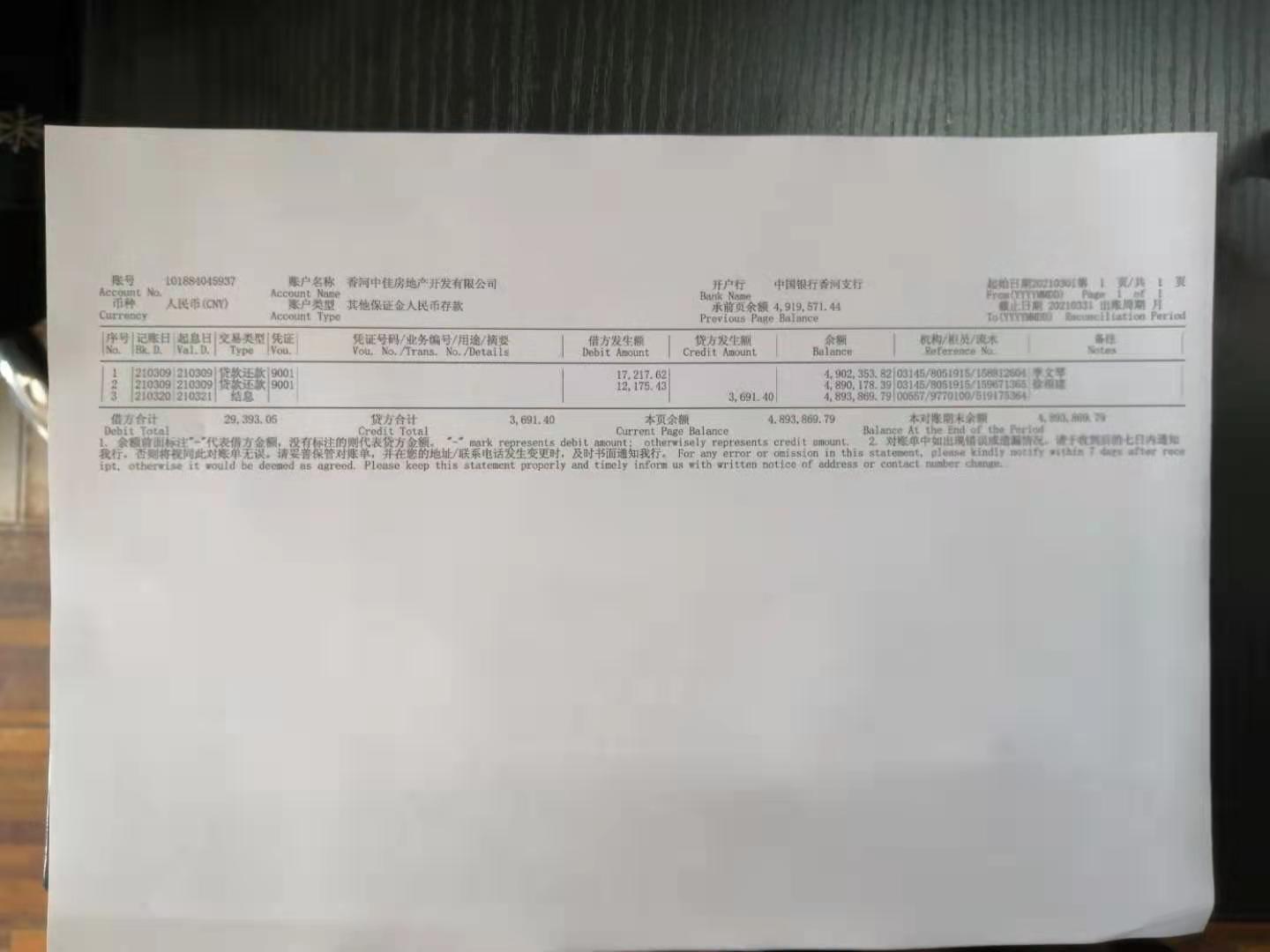
****

****

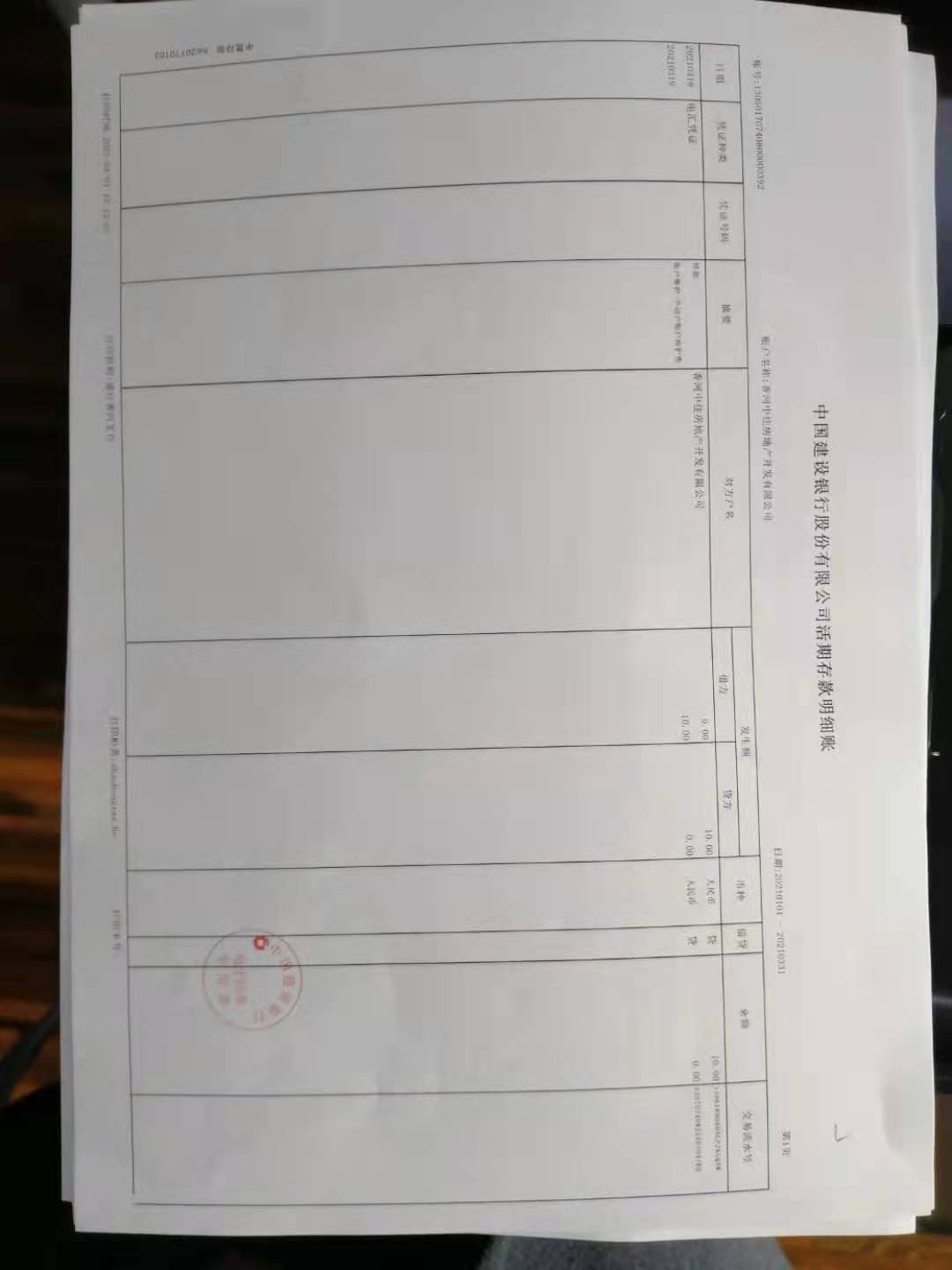
****



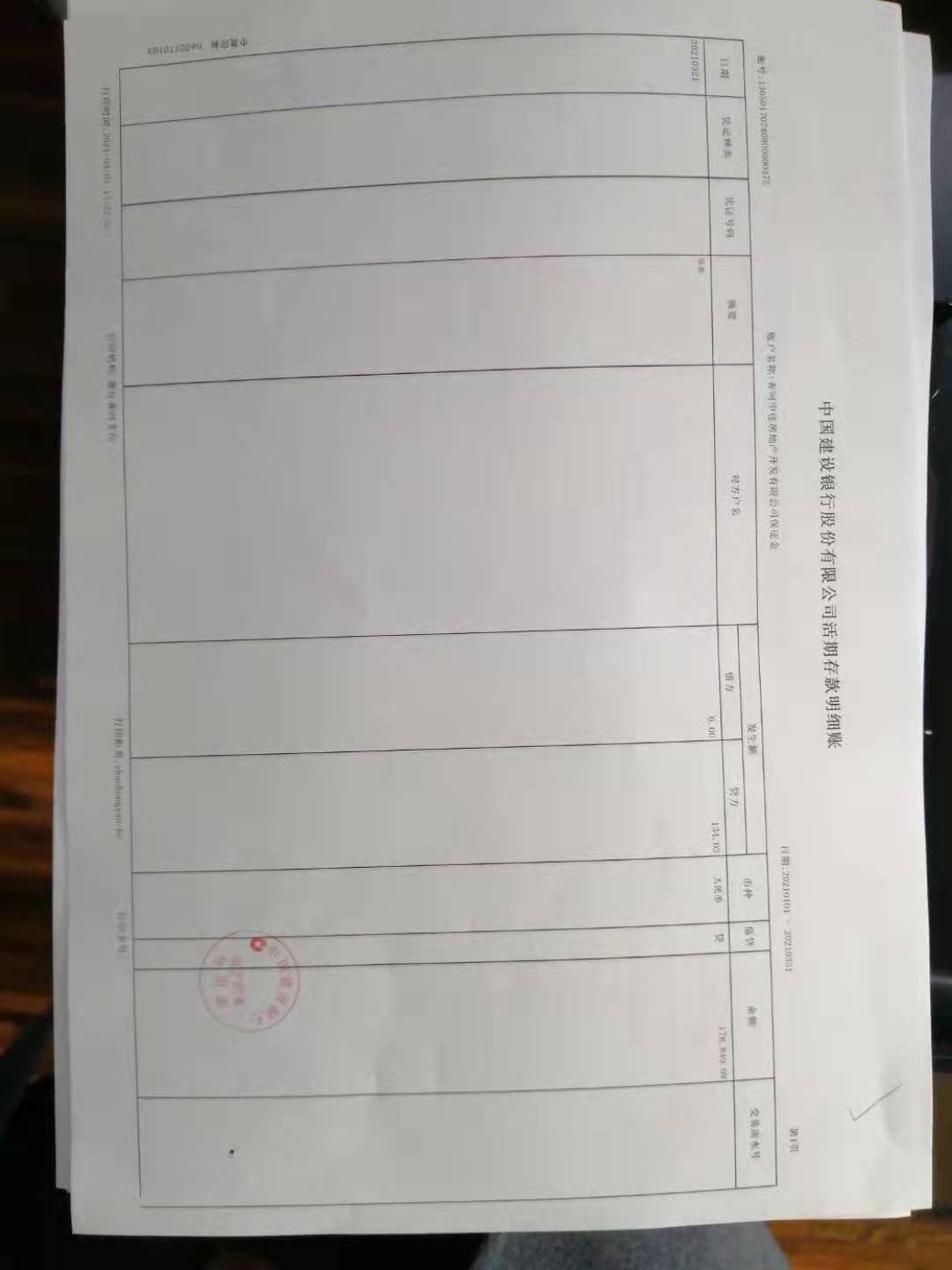
**中国银行香河支行5937**

****

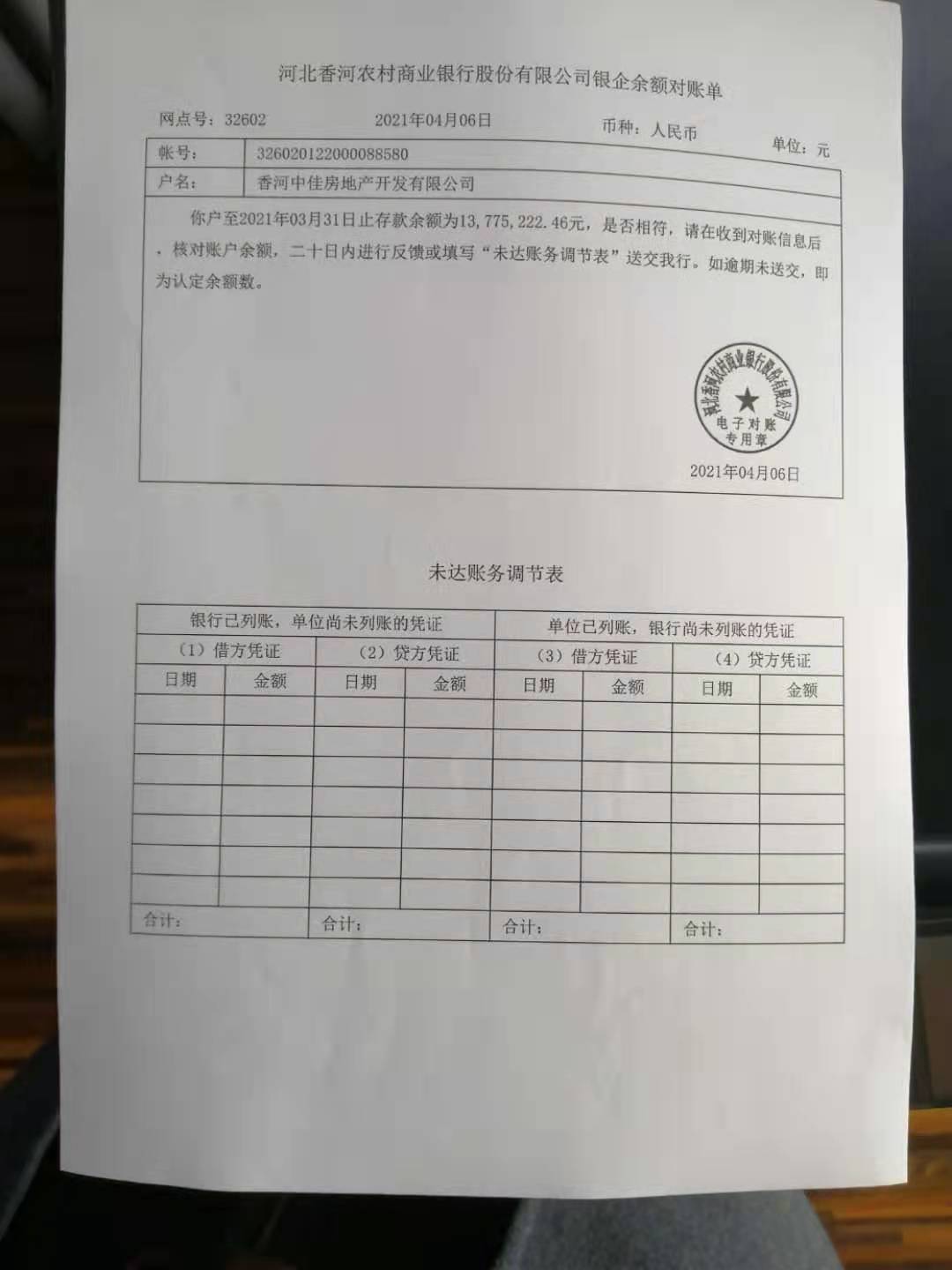
**中国建设银行香河支行0392**

****

**中国建设银行香河支行0475**

****

**河北香河农商银行8580**



**河北香河农商银行9892**

