

**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 9 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：刘思童、罗小丽

日期：二零二一年十月十四日

目 录

1 项目基本情况	2
2 重大事件披露	2
3 项目五证办理及施工进度情况	3
3.1 项目五证办理情况说明	3
3.2 项目 2021 年 9 月施工进度情况	4
4 印鉴、证照使用情况	7
4.1 印鉴使用情况.....	7
4.2 印鉴、证照外出使用情况	8
5 合同签订情况	8
6 项目销售情况	9
7 资金情况	9
7.1 资金流出情况.....	9
7.2 资金流入情况.....	10
7.3 资金结算.....	10
附件	12
附件一 《章证照使用台账》	12
附件二 银行对账单.....	12

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 9 月 30 日，截至 2021 年 9 月 30 日，只有少部分已完成交房。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、目前售楼处有项目公司会计人员微信及支付宝收款二维码。项目公司答复二维码为代收其他公司物业管理费所用。无法确认二维码是否为征收补差款所用，我司人员后续会继续核实。

4、因项目公司为其他公司借款担保，导致 18 号楼，7 号楼土地被四川省成都市中级人民法院于 2020 年 12 月 30 日被查封，无法为业主办办理产权证。按照《商品房买卖合同》第十五条 关于产权登记的约定，无论户主是否退房都需按照已付房价款的 2% 支付违约金。关于土地解封，办理产权证事宜，项目公司答复将在地方政府监督主导下，争取在 2021 年年底完成土地解封事宜，争取在土地解封后两个月内与业主完成产权证办理。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 9 月 30 日，项目公司已办理证照情况如下：

截至 2021 年 9 月 30 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

证照名称	证照号	核发时间	备注
	(香)房预售证第 1716 号	2017 年 4 月 17 日	7#楼

3.2 项目 2021 年 9 月施工进度情况

截至 2021 年 9 月 30 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#楼已经竣工交付。

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 9 月）



1、项目沙盘



2、项目进度情况



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 9 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	申请部门
2021-9-1	公章	业务交换联系单	业务交换联系单	1	刘超	工程部

2021-9-2	公章	土地查询	土地证及授权委托书	1	梁宇	前期部
2021-9-2	公章	交房奖励时间延期通知	物业通知	1	陈杰	物业
2021-9-7	公章	业务交换联系单	业务交换联系单	1	刘超	工程部
2021-9-10	财务章、法人章	银行对账	银行对账单	若干	张建凤	财务部
2021-9-13	公章/法人章	土地查询	土地证及授权委托书	1	梁宇	前期部
2021-9-15	公章	竣工结算审核签署	竣工结算审核签署表（18号楼公区精装，18楼外墙石漆）	4	刘超	成本部
2021-9-15	公章	楼锚固承载力检测方案	7#.1#.2#.3#楼锚固承载力检测方案	4	张永凤	工程部
2021-9-22	发票章	客户发票盖章	发票	23	曹利佳	营销部
2021-9-22	公章	向房管局提供项目进度表	保障房项目进度表（8月，9月）	2	梁宇	前期部
2021-9-23	发票章	客户发票盖章	发票	13	崔颖	营销部
2021-9-26	发票章	客户发票盖章	发票	7	曹利佳	营销部
2021-9-27	发票章	客户发票盖章	发票	9	崔颖	营销部
2021-9-27	公章	向沧州市纪委提供说明材料	说明，付款凭证	3	崔颖	营销部
2021-9-28	发票章	客户发票盖章	发票	3	崔颖	营销部
2021-9-30	发票章	客户发票盖章	发票	2	曹利佳	营销部

4.2 印鉴、证照外出使用情况

日期	印鉴/证照名称	事由	外/借出至机构	经办人	返还日期
2021-9-26	公章	申报纳税	税务局二分局	马永俊	2021-9-26
2021-9-28	公章、法人章、营业执照	去银行办理账户年检、经办人变更	河北银行燕郊支行	郭会计	2021-9-28

5 合同签订情况

项目公司 9 月无新合同签订。

6 项目销售情况

截至 2021 年 9 月 30 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 9 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间，项目公司监管账户范围内对外资金流出总额共计 8,468.34 元，具体情况详见下表：

项目公司-2021 年 9 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	2021/9/16	101171727524	货款还款	8,468.34	中国银行香河支行 5937	法院强制扣款
合 计				8,468.34	—	

注：以上资金流出不包含手续费。

项目公司-2021 年 9 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 9 月 1 日-2021 年 9 月 30 日期间，项目公司监管账户无资金流入。

7.3 资金结算

截至 2021 年 9 月 30 日，项目公司监管账户余额总计 44,361,719.94 元，各账户余额详见下表。

项目公司-截至 2021 年 9 月 30 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	96.64	
2	兴业银行香河支行	574050100100023715	一般户	12,569.63	—
3	兴业银行香河支行	574050100100042179	专户-保证金账户	318,800.42	
4	兴业银行香河支行	574050100100023604	专户-农民工工资保证金账户	0	—
5	河北银行廊坊燕郊支行	05021700000573	一般户	142.41	—
6	河北银行廊坊燕郊支行	05021600000677	专户-保证金账户	6,476,829.51	—
7	河北银行香河支行	05031300000334	18#楼专户-预售资金监管账户	1,274,447.33	—
8	河北银行香河支行	05031100000434	一般户	37.92	—
9	张家口银行香河支行	524043020800015	专户-保证金账户	17,484,839.11	—

序号	开户行	账号	账户性质	余额（元）	备注
10	张家口银行香河支行	524043020800030	专户-农民工工资保证金账户	10.02	——
11	张家口银行香河支行	524043020800028	一般户	1.48	——
12	中国银行香河支行	101343261285	一般户	11,034.12	——
13	中国银行香河支行	101884045937	专户-保证金账户	4,793,175.85	
14	中国建设银香河支行	13050170740800000392	一般户	1,419.76	——
15	中国建设银香河支行	13050170740800000475	专户-保证金账户	179,114.42	
16	河北香河农商银行	326020122000089892	一般户	10.02	——
17	河北香河农商银行	326020122000088580	7#楼专户-预售资金监管账户	13,809,191.3	——
18	中国银行香河第一城支行	101892556929	一般户		已注销
合计				44,361,719.94	——

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》

序号	日期	事由及材料	份数	章/证类型	经办人	所属部门	监印人
	2021.9.13	土地查询	1	公章	梁宇	前期	刘国良
	2021.9.15	竣工结算审计报告(18#楼、18#楼、18#楼、18#楼)	4	公章	刘国良	前期	刘国良
	2021.9.15	7#、1#、2#、3#楼锚固承载力检测方案	4	公章	张永明	工程部	刘国良
	2021.9.22	业主全款发票盖章	23	发票章	曹维佳	营销部	刘国良
	2021.9.22	保障房油漆施工	2	公章	梁宇	前期	刘国良
	2021.9.23	业主全款发票盖章	13	发票章	曹维佳	营销部	刘国良
	2021.9.27	业主全款发票盖章	9	发票章	曹维佳	营销部	刘国良
	2021.9.27	沧州市档案馆调取产权证资料	3	公章	曹维佳	前期	刘国良
	2021.9.28	业主全款发票盖章	3	发票章	曹维佳	营销部	刘国良
	2021.9.30	18#业主全款发票盖章	2	发票章	曹维佳	营销部	刘国良

兴业银行香河支行 3715

页码: 1/1

单位活期明细对账单

账号: 574050100100023715
币种: 人民币
打印时间段: 2021-09-01到2021-09-30

户名: 香河中佳房地产开发有限公司
开户行: 兴业银行香河支行

记账日期	摘要	凭证号	借方发生额	贷方发生额	账户余额	交易对手名称
20210921	存款利息			9.55	12569.63	

当前账户余额: 12569.63
当前冻结余额: 684687305.93
打印时间: 2021-10-09 14:51:20

当前控制余额: 0.0
当前可用余额: -684674736.3
当前打印渠道: 自助

当前柜员号: 9925

兴业银行香河支行 2179

单位活期明细对账单

页码: 1/1

账号: 574050100100042179
币种: 人民币
打印时间段: 2021-09-01到2021-09-30

户名: 兴业银行香河中佳房地产开发有限公司--保证金户个协(廊坊)201658
开户行: 兴业银行香河支行

记账日期	摘要	凭证号	借方发生额	贷方发生额	账户余额	交易对手名称
20210921	存款利息			244.23	318800.42	

当前账户余额: 318800.42
当前冻结余额: 0.0
打印时间: 2021-10-09 14:52:34

当前控制余额: 0.0
当前可用余额: 318800.42
当前打印渠道: 自助

当前柜员号: 9925

兴业银行香河支行 3604

单位活期明细对账单

页码: 1/1

账号: 574050100100023604
币种: 人民币
打印时间段: 2021-09-01到2021-09-30

户名: 香河中佳房地产开发有限公司
开户行: 兴业银行香河支行

记账日期	摘要	凭证号	借方发生额	贷方发生额	账户余额	交易对手名称
2021-09-01到2021-09-30内未发生业务						

账户余额: 0.0
冻结余额: 0.0
打印时间: 2021-10-09 14:50:43

控制余额: 0.0
可用余额: 0.0
打印渠道: 自助

柜员号: 9925

以下空白

河北银行廊坊燕郊支行 0573

对公账户明细清单

起始日期: 20210901
终止日期: 20210930
对公账号: 05021700000573
账户名称: 香河中佳房地产开发有限公司
账户序号: 0001

交易日期	交易类型	支出	收入	账户余额	摘要	备注
20210921	收款		0.11	142.11	入息	

以下内容为空

河北银行廊坊燕郊支行 0677

账户历史交易明细清单

起始日期: 20210101 终止日期: 20210928 12:07:53
 客户号: 021000072148 客户账号: 05021600000677 账户序号: 0001
 账户名称: 香河中心佳房地产开发有限公司--河北银行保证金

交易日期	借方金额	贷方金额	账户余额	借贷	流水号	凭证序号	摘要	备注
20210101	0.00		6476829.51	借	800502000001			
20210321		4857.62	6481687.13	贷	800502000009		上年结转	上年结转
20210621		4969.29	6486656.42	贷	800502000007		入息	
20210921		4973.10	6491629.52	贷	800502000007		入息	

----- 以下为空白 -----

河北银行香河支行 0334

对公账户明细清单

起始日期: 20210901 终止日期: 20210930
 对公账号: 05031300000334 账户序号: 0001
 账户名称: 香河中心佳房地产开发有限公司

交易日期	交易类型	支出	收入	账户余额	摘要	备注
20210921	收款		2,437.11	1,274,447.33	入息	

----- 以下内容为空 -----

河北银行香河支行 0434

对公账户明细清单

起始日期: 20210901 终止日期: 20210930
 对公账号: 05031100000434 账户序号: 0001
 账户名称: 香河中心佳房地产开发有限公司

交易日期	交易类型	支出	收入	账户余额	摘要	备注
20210921	收款		0.03	37.92	入息	

----- 以下内容为空 -----

张家口银行香河支行 0015

对公交易明细

账号: 524043020800015 客户号: 1
 起始日期: 2021/09/01—2021/09/30 币种: 人民币
 打印时间: 2021-10-09 15:28:30 借方发生合计: 0.00

户名: 香河中心佳房地产开发有限公司
 客服电话: 400-68-96368
 贷方发生合计: 17,162.78

交易日期	摘要	交易金额	标识	余额	记账机构	渠道	对方账号	对方名称	对方地址
2021-09-20	利息	17,162.78	收	17,484,839.11	香河支行	核心系统	524043020800015	香河中心佳房地产开发有限公司	香河

页码: (第1页共1页)

张家口银行香河支行 0030

张家口银行
BANK OF ZHANGJIAKOU

对公交易明细

账号: 524043020800030
起止日期: 2021/09/01—2021/09/30
打印时间: 2021-10-09 15:31:01

账户序号: 1
币种: 人民币
借方发生合计: 0.00

户名: 香河中佳房地产开发有限公司
客服电话: 400-68-96368
贷方发生合计: 0.01

香河支行
业务专用章
BMQF4HAUH5CA

交易日期	摘要	交易金额	标识	余额	记账机构	渠道	对方账号	对方名称	对方开户行
2021-09-20	利息	0.01	收	10.02	香河支行	核心口终	524043020800030	香河中佳房地产开发有限公司	香河支行

页码: (第1页/共1页)

-----END-----

温馨提示: 交易日期时间为系统记账处理日期时间, 可能与实际交易提交时间存在差异。

张家口银行香河支行 0028

张家口银行
BANK OF ZHANGJIAKOU

对公交易明细

账号: 524043020800028
起止日期: 2021/09/01—2021/09/30
打印时间: 2021-10-09 15:33:05

账户序号: 1
币种: 人民币
借方发生合计: 0.00

户名: 香河中佳房地产开发有限公司
客服电话: 400-68-96368
贷方发生合计: 0.01

香河支行
业务专用章
BMQF4HAVC468

交易日期	摘要	交易金额	标识	余额	记账机构	渠道	对方账号	对方名称	对方开户行
2021-09-20	利息	0.01	收	1.48	香河支行	核心口终	524043020800028	香河中佳房地产开发有限公司	香河支行

页码: (第1页/共1页)

-----END-----

温馨提示: 交易日期时间为系统记账处理日期时间, 可能与实际交易提交时间存在差异。

中国银行香河支行 1285

交易区间: 2021-09-01 至 2021-09-30		打印时间: 2021-10-09 15:01:09		第: 1 页 共: 1 页 本页共: 1 行	
打印设备编号: 03145002		开户行: 3145			
开户日期: 2016/06/23		产品子类: 0001			
产品大类: 5002		账号: 101343261285			
客户号: 449329973					
账户名称: 香河中佳房地产开发有限公司					
借方发生额: 0.00		贷方发生额: 8.45			
交易日期	货币	业务类型	交易金额	交易余额	对方账号
20210920	CNY	结息	8.45	11,034.12	
-----本页结束-----					

中国银行香河支行 5937

存款交易明细清单

交易区间: 2021-09-01 至 2021-09-30

打印设备编号: 03145002

开户日期: 2016/07/28

产品大类: 5036

客户号: 449329973


账户名称:

打印时间: 2021-10-09 15:03:21

开户行: 3145

产品子类: 0001

账号: 101884045937



中国银行股份有限公司
香河支行
业务专用章
DFW582CC
PB4M2PP1

借方发生额: 8,468.34

贷方发生额: 3,687.08

第: 1页 共: 1页 本页共: 2行

交易日期	货币	业务类型	交易金额	交易余额	对方账号	摘要
20210920	CNY	结息	3,687.08	4,793,175.85		
20210916	CNY	贷款还款	-8,468.34	4,789,488.77	101171727524	

-----本页结束-----

中国建设银行香河支行 0392

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

账号: 13050170740800000392

账户名称: 香河中佳房地产开发有限公司

日期: 20210901 - 20210930

第1页


日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		币种	借贷	余额	交易流水号
					借方	贷方				
20210921			结息		0.00	0.76	人民币	贷	1,419.76	

打印时间: 2021-10-09 15:13:45

打印机构: 建行香河支行

打印柜员: zhaohongyan.he

打印卡号:



中国建设银行香河支行 0475

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账									
账号:13050170740800000475				账户名称:香河中佳房地产开发有限公司保证金		日期:20210901 - 20210930			
日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		币种	借贷	余额
					借方	贷方			
20210921			结息		0.00	137.22	人民币	贷	179,114.42
<div>中国建设银行</div> <div>电子回单</div> <div>专用章</div>									
打印时间:2021-10-09 15:11:47				打印机构:建行香河支行		打印柜员:zhaohongyan, he		打印卡号:	

河北香河农商银行 8580

河北香河农村商业银行股份有限公司银企余额对账单

网点号: 32602

2021年10月09日

币种: 人民币

单位: 元

帐号: 326020122000088580

户名: 香河中佳房地产开发有限公司

你户至2021年09月30日止存款余额为13,809,191.30元, 是否相符, 请在收到对账信息后, 核对账户余额, 二十日内进行反馈或填写“未达账务调节表”送交我行。如逾期未送交, 即为认定余额数。



2021年10月09日

未达账务调节表

银行已列账, 单位尚未列账的凭证				单位已列账, 银行尚未列账的凭证			
(1) 借方凭证		(2) 贷方凭证		(3) 借方凭证		(4) 贷方凭证	
日期	金额	日期	金额	日期	金额	日期	金额
合计:		合计:		合计:		合计:	

河北香河农商银行 9892

2021年09月账单流水

企业名称：香河中佳房地产开发有限公司 银行账号：326020122000089892

分账号	凭证号码	摘要	交易金额	余额	交易网点	交易来源
1		结息	0.01	10.02	32602	系统间

-1-