

中国华诚信用评价有限公司

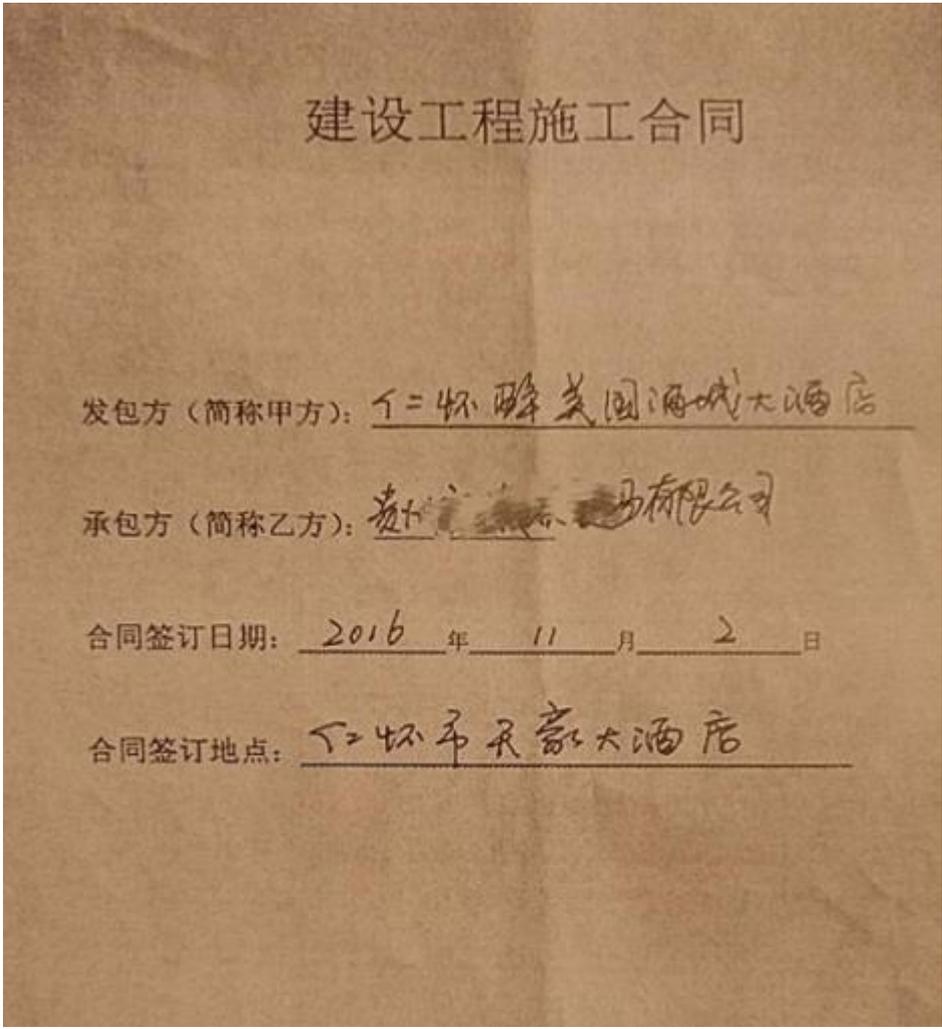
关于赵仕杰

【疑似欠款行为】的道德控诉书（编号：3384133）

的有关证据资料

（说明：我们将与证据事项无关内容及商业机密或个人隐私内容删除）

本证据资料的提证者：中国华诚信用评价有限公司

计数	证据名称	证据类别及存放	证据摘要
1	建设工程施工合同	书证 见本表下行	该证据证明：双方合同总金额 440 万元（200 万现金、240 万酱香酒）
			

十二、其他

1. 本合同未尽事宜双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式 四 份，甲乙双方各持 二 份，具有同等法律效力。

发包人：(公章)

地址：

法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)

电话：1568

传真：

承包人：(公章)

地址：

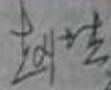
法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)

电话：

传真：




 2016.10.2

	小计				1303347.5	
A	工程直接费				4072893.90	
B	工程设计费3%=A*0.03				0.00	
C	工程直接费5%=A*0.05				0.00	
D	工程税金5%=(A+B+C)*0.06				0.00	需开发票另计
E	工程总造价(A+B+C+D)				4072893.90	

装修合作协议

一：甲方投资经营酒店，地址位于仁怀市酒城，建筑面积 3750 平米。

二：委托乙方对房屋进行装修全包制。（设计，空调，水系统，消防，装修，电器，家具，布草等）

三：付款方式由百分之五十现金和百分之五十用基酒兑换

四：此协议为框架

五：未尽事宜，双方另行协商，协商内容与本协议一致，同具法律效力。

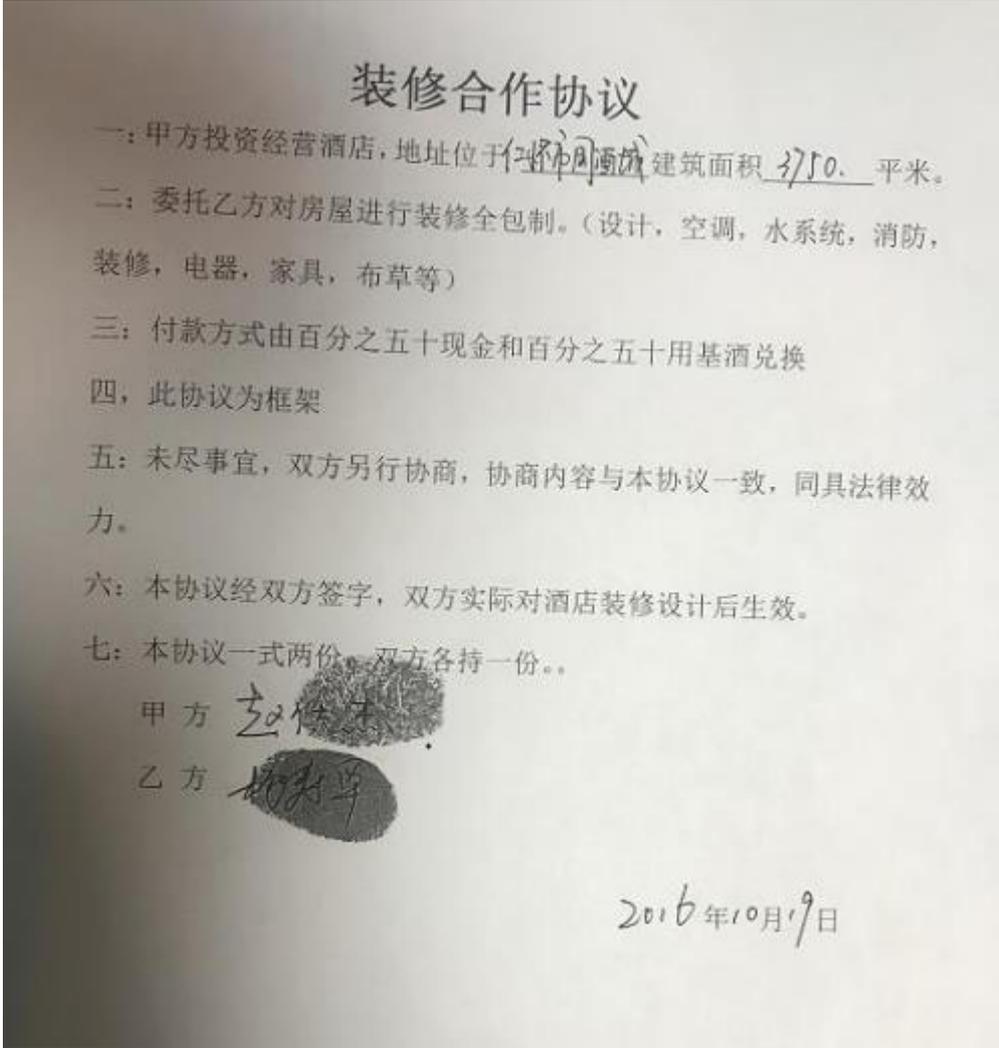
六：本协议经双方签字，双方实际对酒店装修设计后生效。

七：本协议一式两份，双方各持一份。

甲方 赵仕杰

乙方 杨寿华

2016年10月9日

			
2	醉酒-杨寿华 2017 对账单	书证	该证据证明：债权人在 2016 年 10 月 28 日至 2017 年 8 月 20 日从债务人处拿酒，合计 1580070 元。
3	银行流水	书证	该证据证明：债务人在 2016 年至 2017 年期间，赵仕常、赵仕杰、赵仕平的名义向债权人转账，合计 756500 元。

中国银行交易流水明细清单

交易日期: 2018-09-14至2018-09-15
 凭证号码: 67794632000000000000
 账号: 3770010000000000000000

客户姓名: 张洪平
 身份证号: 31048179
 地址: 上海市, 全部

打印日期: 2021/9/22 12:30:25
 凭证页总数: 200, 打印页: 1
 打印种别: 全部

页数: 2 / 20
 日期: 2021/9/22

记账日期 Posting Date	记账时间 Posting Time	币种 Currency	金额 Amount	余额 Balance	交易名称 Transaction name	摘要 Remark	科目名称 Branch name	附言 Remark	对方户名 Name of correspondent account	对方账号 Number of correspondent account	对方开户行 Name of correspondent bank
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	100.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	200.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	300.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	400.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	500.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	600.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	700.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	800.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	900.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	1000.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	1100.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	1200.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	1300.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	1400.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	1500.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	1600.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	1700.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	1800.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	1900.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	2000.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	2100.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	2200.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	2300.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	2400.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	2500.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	2600.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	2700.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	2800.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	2900.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	3000.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	3100.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	3200.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	3300.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	3400.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	3500.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	3600.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	3700.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	3800.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	3900.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	4000.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	4100.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	4200.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	4300.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	4400.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	4500.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	4600.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	4700.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	4800.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	4900.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	5000.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	5100.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	5200.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	5300.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	5400.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	5500.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	5600.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	5700.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	5800.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	5900.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	6000.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	6100.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	6200.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	6300.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	6400.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	6500.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	6600.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	6700.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	6800.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	6900.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	7000.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	7100.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	7200.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	7300.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	7400.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	7500.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	7600.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	7700.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	7800.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	7900.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	8000.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	8100.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	8200.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	8300.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	8400.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	8500.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	8600.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	8700.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	8800.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	8900.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	9000.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	9100.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	9200.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	9300.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	9400.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	9500.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	9600.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	9700.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	9800.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	9900.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	10000.00	工资						

END

温馨提示: 1. 记账日期 时间为系统定时批量处理的日期, 可能与实际交易发生时间存在差异。
 第 5 页 / 共 20 页

中国银行交易流水明细清单

交易日期: 2018-09-14至2018-09-15
 凭证号码: 67794632000000000000
 账号: 3770010000000000000000

客户姓名: 张洪平
 身份证号: 31048179
 地址: 上海市, 全部

打印日期: 2021/9/22 12:30:25
 凭证页总数: 200, 打印页: 1
 打印种别: 全部

页数: 20 / 20
 日期: 2021/9/22

记账日期 Posting Date	记账时间 Posting Time	币种 Currency	金额 Amount	余额 Balance	交易名称 Transaction name	摘要 Remark	科目名称 Branch name	附言 Remark	对方户名 Name of correspondent account	对方账号 Number of correspondent account	对方开户行 Name of correspondent bank
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	100.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	200.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	300.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	400.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	500.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	600.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	700.00	工资						
2018-09-14	09:00:00	人民币	100.00	800.00	工资						

案情咨询单

注:

1. 带*号的项目为必填内容, 不带*号的项目, 可以不填写。
2. 提示债权方从今天以后, 不要再联系债务方和激化矛盾。原因一, 债务方会继续假意承诺付款继续拖延。原因二, 如果债权方威胁债务方, 导致矛盾激化, 不利于下一步的催款。

*1、债权人名称 (精准全称): 贵州宝地置业有限公司

2、债权人信用码 (可不填写):

*3、债务人名称: 赵仕杰、贵州黔醉酒业 (集团) 有限公司

4、债务人信用码 (可不填写):

*5、欠款金额: 1395029.90元

*6、逾期起始日: 自 2016年12月开始逾期

*7、债权形成的原因和过程:

形成原因: 债务人赵仕杰, 在当地很有名气, 且产业、资产众多。于2016年10月19日, 与债权人签订就仁怀市醉美国酒城大酒店 (现: 仁怀市国酒城大酒店, 其妹妹为法人) 的装修协议, 并在装修期间债权人将仁怀市醉美国酒城大酒店注销, 变更为仁怀市国酒城大酒店。总费用: 4395029.9元 (其中, 工程造价: 3921293.90元、酒店布草: 203372.00元、酒店杂件: 45364元、设计费: 225000.00元), 项目结束后, 仅支付300万, 至今尚欠: 1395029.90元。

关于应收账款的说明

编号：2383-3352-2257-2号

现就赵仕杰拖欠我单位款项一事，说明如下：

1、声明与真实性保证

1.1 我单位保证本说明及相关证据资料是真实的，否则，愿意依法承担法律责任，并愿意按《ICE8000 国际信用标准体系公开投诉标准》和《ICE8000 国际信用标准体系公开曝光标准》承担信用责任及相应法律责任。(CS 条款)

1.2 本人作为单位法定代表人或授权经办人，本人代表单位，并以自己的良心、人格、信仰、健康、生命承诺：遵守诚信原则、道德底线、社会责任底线提交本说明及相关证据资料。(良心誓言条款)

1.3 如果发生债权债务争议，我单位愿意协商解决。

1.4 如果债权债务争议较大，我单位愿意按照《ICE8000 国际信用标准体系国际信用争议调解标准》公平、公正地协商解决。

2、债务形成的原因和过程

2.1 我单位与债务人在 2016 年 10 月 19 日签订了仁怀市醉美国酒城大酒店的《装修设计合同》及《装修协议》，约定由我单位向债务人设计装修仁怀市醉美国酒城大酒店；

2.2 在我单位装修过程中，仁怀市醉美国酒城大酒店于2016年11月30日注销，在2016年12月19日在原址重新注册了仁怀市国酒城大酒店（债务人的妹妹为负责人）；

2.3 我单位按约定，完成了酒店的装修，共计产生了4395029.9元的装修及设计费用，债务人向我单位支付了300万元，剩余的款项一直未支付；

2.4 截至目前，债务人还剩余1395029.9元的款项未向我单位支付。

3、我单位为催账已经作出的努力

我单位通过电话、上门催收，均未果。

4、债务人提出的欠款理由

债务人以各种理由推脱，拒绝支付款项。

5、我单位对债务人欠款理由的意见

我单位认为：债务人应秉持诚信原则，积极向我单位支付剩余款项。

法定代表人签名：

委托人（债权人）：贵州宝泰公司（盖章）

2020年10月16日

说明：1. 本文书一式四份，债权人、债务人、ICE8000信用机构各留存一份，向世界信用组织(WCO)备案一份。

2. 如果债权人为自然人，文书中有关“单位”的字词等同“本人”，盖章处应由该自然人签名，无须盖章。

3. 本文书如多于两个自然人，需骑缝加盖或每页加盖公章（如委托人为自然人，应当骑缝或每页签名）。

4. 根据《中华人民共和国民事诉讼法》第63条第(一)项和《ICE8000国际信用标准体系证据标准》第2.1条第(3)项，本文书属于证据，证据类别为当事人陈述。