

附表 4：事务所出具上市公司 2017 年度内部控制审计报告汇总表

| 序号 | 会计师事务所 | 无保留意见<br>审计报告   |                      |    | 非无保留意见<br>审计报告 |            |    | 合计 |
|----|--------|-----------------|----------------------|----|----------------|------------|----|----|
|    |        | 标准<br>无保留<br>意见 | 带强调事<br>项段的无<br>保留意见 | 小计 | 否定<br>意见       | 无法表<br>示意见 | 小计 |    |
| 1  | 北京天圆全  | 1               |                      | 1  |                |            | 0  | 1  |
| 2  | 北京兴华   | 2               |                      | 2  |                |            | 0  | 2  |
| 3  | 大华     | 7               |                      | 7  |                |            | 0  | 7  |
| 4  | 大信     | 4               |                      | 4  |                |            | 0  | 4  |
| 5  | 德勤华永   | 1               |                      | 1  |                |            | 0  | 1  |
| 6  | 福建华兴   | 2               |                      | 2  |                |            | 0  | 2  |
| 7  | 华普天健   | 2               |                      | 2  |                |            | 0  | 2  |
| 8  | 江苏公证天业 | 1               |                      | 1  |                |            | 0  | 1  |
| 9  | 立信     | 8               |                      | 8  |                |            | 0  | 8  |
| 10 | 普华永道中天 | 1               |                      | 1  |                |            | 0  | 1  |
| 11 | 瑞华     | 5               | 1                    | 6  |                |            | 0  | 6  |
| 12 | 山东和信   | 4               |                      | 4  |                |            | 0  | 4  |
| 13 | 上会     | 1               |                      | 1  |                |            | 0  | 1  |
| 14 | 四川华信   | 3               |                      | 3  |                |            | 0  | 3  |
| 15 | 天衡     | 2               |                      | 2  |                |            | 0  | 2  |
| 16 | 天健     | 8               |                      | 8  |                |            | 0  | 8  |
| 17 | 天职国际   | 7               |                      | 7  |                |            | 0  | 7  |
| 18 | 希格玛    | 1               |                      | 1  |                |            | 0  | 1  |
| 19 | 信永中和   | 5               |                      | 5  |                |            | 0  | 5  |

|    |        |    |   |    |   |   |   |    |
|----|--------|----|---|----|---|---|---|----|
| 20 | 亚太（集团） | 1  |   | 1  |   |   | 0 | 1  |
| 21 | 致同     | 6  |   | 6  |   |   | 0 | 6  |
| 22 | 中汇     | 2  |   | 2  |   |   | 0 | 2  |
| 23 | 中勤万信   | 1  |   | 1  |   |   | 0 | 1  |
| 24 | 中审华    | 1  |   | 1  |   |   | 0 | 1  |
| 25 | 中审亚太   | 1  |   | 1  |   |   | 0 | 1  |
| 26 | 中审众环   | 1  |   | 1  |   |   | 0 | 1  |
| 27 | 中天运    | 1  |   | 1  |   |   | 0 | 1  |
| 28 | 中喜     | 3  |   | 3  |   |   | 0 | 3  |
| 29 | 中兴财光华  | 1  |   | 1  |   |   | 0 | 1  |
| 30 | 中兴华    | 2  |   | 2  |   |   | 0 | 2  |
| 31 | 中准     | 1  |   | 1  |   |   | 0 | 1  |
| 32 | 众华     | 2  |   | 2  |   |   | 0 | 2  |
|    | 合计     | 88 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 |