

附表 4：事务所出具上市公司 2014 年度内部控制审计报告汇总表

| 序号 | 会计师事务所 | 标准内部控制审计报告 | 非标准内部控制审计报告 | | | | 合计 |
|----|--------|------------|--------------|--------|------|----|----|
| | | | 带强调事项段的无保留意见 | 无法表示意见 | 否定意见 | 小计 | |
| 1 | 北京天圆全 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 北京兴华 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 北京永拓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 北京中证天通 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 大华 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 大信 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 德勤华永 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 福建华兴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 广东正中珠江 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 华普天健 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 立信 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | 利安达 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 普华永道中天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 瑞华 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 天衡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 天健 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 天职国际 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 致同 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 中汇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 中审亚太 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 21 | 中喜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 中兴财光华 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 众华 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 众环海华 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | 合计 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 |