

附表 4：事务所出具上市公司 2019 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 审计报告 | | | 非无保留意见 审计报告 | | | | 合计 |
|----|----------|-----------------|----------------------|----|----------------|----------|------------|----|----|
| | | 标准 无保留 意见 | 带强调事 项段的无 保留意见 | 小计 | 保留 意见 | 否定 意见 | 无法表 示意见 | 小计 | |
| 1 | 立信 | 43 | | 43 | | | | 0 | 43 |
| 2 | 信永中和 | 40 | | 40 | | | | 0 | 40 |
| 3 | 天健 | 33 | | 33 | | | | 0 | 33 |
| 4 | 普华永道中天 | 32 | | 32 | | | | 0 | 32 |
| 5 | 安永华明 | 31 | | 31 | | | | 0 | 31 |
| 6 | 大华 | 25 | | 25 | | | | 0 | 25 |
| 7 | 容诚 | 22 | | 22 | | | | 0 | 22 |
| 8 | 大信 | 19 | 1 | 20 | | 1 | | 0 | 21 |
| 9 | 天职国际 | 20 | 1 | 21 | | | | 1 | 21 |
| 10 | 德勤华永 | 18 | 1 | 19 | | | | 0 | 19 |
| 11 | 中审众环 | 16 | 1 | 17 | | | | 0 | 17 |
| 12 | 致同 | 16 | | 16 | | | | 0 | 16 |
| 13 | 毕马威华振 | 15 | | 15 | | | | 0 | 15 |
| 14 | 中审华 | 5 | | 5 | | 2 | | 2 | 7 |
| 15 | 和信 | 6 | | 6 | | | | 0 | 6 |
| 16 | 中汇 | 6 | | 6 | | | | 0 | 6 |
| 17 | 瑞华 | 5 | | 5 | | | | 0 | 5 |
| 18 | 上会 | 5 | | 5 | | | | 0 | 5 |
| 19 | 四川华信(集团) | 5 | | 5 | | | | 0 | 5 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------|-----|---|-----|---|---|---|---|-----|
| 20 | 苏亚金诚 | 5 | | 5 | | | | 0 | 5 |
| 21 | 中天运 | 4 | | 4 | | | | 0 | 4 |
| 22 | 中兴华 | 4 | | 4 | | | | 0 | 4 |
| 23 | 众华 | 4 | | 4 | | | | 0 | 4 |
| 24 | 公证天业 | 3 | | 3 | | | | 0 | 3 |
| 25 | 广东正中珠江 | 3 | | 3 | | | | 0 | 3 |
| 26 | 立信中联 | 3 | | 3 | | | | 0 | 3 |
| 27 | 亚太(集团) | 2 | | 2 | | 1 | | 0 | 3 |
| 28 | 中喜 | 3 | | 3 | | | | 1 | 3 |
| 29 | 中兴财光华 | 3 | | 3 | | | | 0 | 3 |
| 30 | 北京兴华 | 2 | | 2 | | | | 0 | 2 |
| 31 | 华兴 | 2 | | 2 | | | | 0 | 2 |
| 32 | 利安达 | 2 | | 2 | | | | 0 | 2 |
| 33 | 天衡 | 2 | | 2 | | | | 0 | 2 |
| 34 | 永拓 | 2 | | 2 | | | | 0 | 2 |
| 35 | 中勤万信 | 2 | | 2 | | | | 0 | 2 |
| 36 | 中审亚太 | 2 | | 2 | | | | 0 | 2 |
| 37 | 中证天通 | 2 | | 2 | | | | 0 | 2 |
| 38 | 天圆全 | 1 | | 1 | | | | 0 | 1 |
| 39 | 希格玛 | 1 | | 1 | | | | 0 | 1 |
| 40 | 中准 | 1 | | 1 | | | | 0 | 1 |
| | 合计 | 415 | 4 | 419 | 0 | 4 | 0 | 4 | 423 |