

附表：事 所出具上市公司 年度内部控 审计报告汇 表(截  
年 日)

号	会计 师 事 所	保留 见 审计报告			非 保留 见 审计报告			合 计
		保留 见	带强调事 段的 保留 见	计	否定 见	法表 示 见	计	
1	安 华明	4	1				0	
2	北京大华国际	2	1	2			0	2
3	北京国富	1		1			0	1
4	北京 华	14		14	1		1	1
	北京 泰国际		1	1			0	1
	毕马 华						0	
	大华	2 2	3	2			0	2
	大	12	1	12			0	12
	德勤华	3		3			0	3
10	公 天	4	1	4			0	4
11	广东亨安	1		1			0	1
12	广东司农	1		1			0	1
13	广东	2		2			0	2
14	和	31		31			0	31
1	华	4		4			0	4
1	立	3 2	2	3 4			0	3 4
1	立 联	1		1			0	1
1	利安达	20		20			0	20
1	鹏盛	2		2			0	2
20	普华 道 天						0	
21	容诚	21		21	1		1	21
22	山东舜天 诚	1		1			0	1

号	会计师事务所	保留 见 审计报告			非 保留 见 审计报告			合 计
		保留 见	带强调事 段的 保留 见	计	否定 见	法表 示 见	计	
23	上会	43		43			0	43
24	深 大华国际						0	
2	深 久安	2		2			0	2
2	四川华 (集出)	24		24			0	24
2	苏 金诚	2		2	2		2	2
2	天衡	4	1	0			0	0
2	天健	433	3	43			0	43
30	天 全	4		4			0	4
31	天 国际	1		1			0	1
32	格玛	21	1	22			0	22
33	和	233	2	23			0	23
34	太(集出)	1		1	1		1	1
3		20	1	21			0	21
3	尼泰 青	2	1	3			0	3
3	江科	2		2			0	2
3	江天平	1		1			0	1
3	江 会	1	1	2			0	2
40	同	1 0	2	1 2			0	1 2
41	汇		1				0	
42	勤	20		20			0	20
43	瑞诚	1		1			0	1
44	审华	11		11			0	11
4	审 太	20		20			0	20
4	审 环	114		11	1		1	120
4	天	1		1			0	1

号	会计师事务所	保留 见 审计报告			非 保留 见 审计报告			合 计
		保留 见	带强调事 段的 保留 见	计	否定 见	法表 示 见	计	
4		1		1			0	1
4	财光华	42	3	4	4		4	4
0	华		2		1		1	0
1	天通	10	1	11			0	11
2							0	
3	华	40		40			0	40
4	庆康华	3		3			0	3
	计							