

附表 3：上市公司 2021 年度内部控制审计报告情况明细表

表 3-1

沪市主板

序号	股票代码	股票简称	披露日期	会计师事务所	审计意见类型	是否存在非财务报告内部控制 的重大缺陷
1	600009	上海机场	2022-04-16	立信	无保留意见	否
2	600010	包钢股份	2022-04-15	致同	无保留意见	否
3	600020	中原高速	2022-04-16	中勤万信	无保留意见	否
4	600037	歌华有线	2022-04-16	天健	无保留意见	否
5	600048	保利发展	2022-04-19	天职国际	无保留意见	否
6	600052	东望时代	2022-04-15	天健	无保留意见	否
7	600054	黄山旅游	2022-04-16	容诚	无保留意见	否
8	600057	厦门象屿	2022-04-19	容诚	无保留意见	否
9	600059	古越龙山	2022-04-15	天健	无保留意见	否
10	600088	中视传媒	2022-04-16	信永中和	无保留意见	否
11	600106	重庆路桥	2022-04-15	天健	无保留意见	否
12	600110	诺德股份	2022-04-19	大华	无保留意见	否
13	600111	北方稀土	2022-04-15	致同	无保留意见	否
14	600121	郑州煤电	2022-04-19	亚太(集团)	无保留意见	否
15	600128	弘业股份	2022-04-16	天衡	无保留意见	否
16	600153	建发股份	2022-04-19	容诚	无保留意见	否
17	600159	大龙地产	2022-04-16	北京兴华	无保留意见	否
18	600170	上海建工	2022-04-18	立信	无保留意见	否
19	600195	中牧股份	2022-04-15	中审亚太	无保留意见	否
20	600206	有研新材	2022-04-16	信永中和	无保留意见	否

序号	股票代码	股票简称	披露日期	会计师事务所	审计意见类型	是否存在非财务报告内部控制 的重大缺陷
21	600223	鲁商发展	2022-04-15	大信	无保留意见	否
22	600246	万通发展	2022-04-16	德勤华永	无保留意见	否
23	600252	中恒集团	2022-04-18	永拓	无保留意见	否
24	600256	广汇能源	2022-04-15	大华	无保留意见	否
25	600262	北方股份	2022-04-19	立信	无保留意见	否
26	600266	城建发展	2022-04-16	大华	无保留意见	否
27	600295	鄂尔多斯	2022-04-15	立信	无保留意见	否
28	600312	平高电气	2022-04-15	立信	无保留意见	否
29	600320	振华重工	2022-04-14	安永华明	无保留意见	否
30	600326	西藏天路	2022-04-19	中天运	无保留意见	否
31	600348	华阳股份	2022-04-15	信永中和	无保留意见	否
32	600352	浙江龙盛	2022-04-19	天健	无保留意见	否
33	600371	万向德农	2022-04-19	中审众环	无保留意见	否
34	600373	中文传媒	2022-04-15	大华	无保留意见	否
35	600376	首开股份	2022-04-16	致同	无保留意见	否
36	600387	ST海越	2022-04-15	中审众环	无保留意见	否
37	600389	江山股份	2022-04-19	信永中和	无保留意见	否
38	600408	ST安泰	2022-04-16	立信	无保留意见	否
39	600436	片仔癀	2022-04-16	华兴	无保留意见	否
40	600446	金证股份	2022-04-15	立信	无保留意见	否
41	600452	涪陵电力	2022-04-15	天职国际	无保留意见	否
42	600456	宝钛股份	2022-04-16	希格玛	无保留意见	否

序号	股票代码	股票简称	披露日期	会计师事务所	审计意见类型	是否存在非财务报告内部控制 的重大缺陷
43	600459	贵研铂业	2022-04-15	信永中和	无保留意见	否
44	600463	空港股份	2022-04-15	中兴财光华	无保留意见	否
45	600475	华光环能	2022-04-19	公证天业	无保留意见	否
46	600479	千金药业	2022-04-15	天职国际	无保留意见	否
47	600493	凤竹纺织	2022-04-16	华兴	无保留意见	否
48	600498	烽火通信	2022-04-16	立信	无保留意见	否
49	600500	中化国际	2022-04-16	安永华明	无保留意见	否
50	600505	西昌电力	2022-04-14	信永中和	无保留意见	否
51	600509	天富能源	2022-04-15	天职国际	无保留意见	否
52	600536	中国软件	2022-04-19	中天运	无保留意见	否
53	600539	狮头股份	2022-04-19	信永中和	无保留意见	否
54	600556	天下秀	2022-04-19	中汇	无保留意见	否
55	600561	江西长运	2022-04-16	中兴财光华	无保留意见	否
56	600566	济川药业	2022-04-16	立信	无保留意见	否
57	600567	山鹰国际	2022-04-16	信永中和	无保留意见	否
58	600577	精达股份	2022-04-19	容诚	无保留意见	否
59	600604	市北高新	2022-04-15	中汇	无保留意见	否
60	600610	中毅达	2022-04-19	天职国际	无保留意见	否
61	600617	国新能源	2022-04-19	大华	无保留意见	否
62	600639	浦东金桥	2022-04-15	众华	无保留意见	否
63	600668	尖峰集团	2022-04-19	天健	无保留意见	否
64	600678	四川金顶	2022-04-19	亚太(集团)	无保留意见	否

序号	股票代码	股票简称	披露日期	会计师事务所	审计意见类型	是否存在非财务报告内部控制 的重大缺陷
65	600689	上海三毛	2022-04-15	中兴华	无保留意见	否
66	600691	阳煤化工	2022-04-16	信永中和	无保留意见	否
67	600737	中粮糖业	2022-04-19	天职国际	无保留意见	否
68	600744	华银电力	2022-04-14	广东诚安信	无保留意见	否
69	600756	浪潮软件	2022-04-16	大信	无保留意见	否
70	600789	鲁抗医药	2022-04-16	上会	无保留意见	否
71	600805	悦达投资	2022-04-16	苏亚金诚	无保留意见	否
72	600851	海欣股份	2022-04-19	众华	无保留意见	否
73	600867	通化东宝	2022-04-19	中准	无保留意见	否
74	600877	声光电科	2022-04-15	大信	无保留意见	否
75	600906	财达证券	2022-04-16	中审众环	无保留意见	否
76	600926	杭州银行	2022-04-16	普华永道中天	无保留意见	否
77	600966	博汇纸业	2022-04-16	中汇	无保留意见	否
78	600968	海油发展	2022-04-19	立信	无保留意见	否
79	600971	恒源煤电	2022-04-15	立信	无保留意见	否
80	600982	宁波能源	2022-04-19	天衡	无保留意见	否
81	600984	建设机械	2022-04-16	希格玛	无保留意见	否
82	601009	南京银行	2022-04-16	安永华明	无保留意见	否
83	601116	三江购物	2022-04-14	毕马威华振	无保留意见	否
84	601137	博威合金	2022-04-19	天健	无保留意见	否
85	601177	杭齿前进	2022-04-15	天健	无保留意见	否
86	601179	中国西电	2022-04-15	天健	无保留意见	否

序号	股票代码	股票简称	披露日期	会计师事务所	审计意见类型	是否存在非财务报告内部控制 的重大缺陷
87	601512	中新集团	2022-04-16	安永华明	无保留意见	否
88	601515	东风股份	2022-04-15	苏亚金诚	无保留意见	否
89	601518	吉林高速	2022-04-16	中兴财光华	无保留意见	否
90	601519	大智慧	2022-04-15	中兴华	无保留意见	否
91	601579	会稽山	2022-04-19	天健	无保留意见	否
92	601615	明阳智能	2022-04-15	致同	无保留意见	否
93	601616	广电电气	2022-04-19	大华	无保留意见	否
94	601668	中国建筑	2022-04-16	安永华明	无保留意见	否
95	601686	友发集团	2022-04-16	立信	无保留意见	否
96	601689	拓普集团	2022-04-15	立信	无保留意见	否
97	601727	上海电气	2022-04-19	普华永道中天	无保留意见	否
98	601789	宁波建工	2022-04-19	大信	无保留意见	否
99	601798	蓝科高新	2022-04-19	大华	无保留意见	否
100	601952	苏垦农发	2022-04-15	天健	无保留意见	否
101	603000	人民网	2022-04-15	信永中和	无保留意见	否
102	603019	中科曙光	2022-04-15	立信	无保留意见	否
103	603035	常熟汽饰	2022-04-19	立信	无保留意见	否
104	603036	如通股份	2022-04-16	天健	无保留意见	否
105	603053	成都燃气	2022-04-16	四川华信(集团)	无保留意见	否
106	603071	物产环能	2022-04-19	大华	无保留意见	否
107	603095	越剑智能	2022-04-15	天健	无保留意见	否
108	603101	汇嘉时代	2022-04-16	大信	无保留意见	否

序号	股票代码	股票简称	披露日期	会计师事务所	审计意见类型	是否存在非财务报告内部控制 的重大缺陷
109	603128	华贸物流	2022-04-16	立信	无保留意见	否
110	603129	春风动力	2022-04-15	立信	无保留意见	否
111	603159	上海亚虹	2022-04-15	立信	无保留意见	否
112	603171	税友股份	2022-04-19	天健	无保留意见	否
113	603178	圣龙股份	2022-04-19	天健	无保留意见	否
114	603181	皇马科技	2022-04-19	天健	无保留意见	否
115	603214	爱婴室	2022-04-15	安永华明	无保留意见	否
116	603220	中贝通信	2022-04-15	天健	无保留意见	否
117	603225	新风鸣	2022-04-15	天健	无保留意见	否
118	603236	移远通信	2022-04-16	立信	无保留意见	否
119	603320	迪贝电气	2022-04-14	信永中和	无保留意见	否
120	603336	宏辉果蔬	2022-04-16	亚太(集团)	无保留意见	否
121	603337	杰克股份	2022-04-15	立信	无保留意见	否
122	603339	四方科技	2022-04-19	天健	无保留意见	否
123	603351	威尔药业	2022-04-19	信永中和	无保留意见	否
124	603369	今世缘	2022-04-16	中汇	无保留意见	否
125	603385	惠达卫浴	2022-04-15	天职国际	无保留意见	否
126	603386	广东骏亚	2022-04-15	大华	无保留意见	否
127	603429	集友股份	2022-04-19	大华	无保留意见	否
128	603501	韦尔股份	2022-04-19	立信	无保留意见	否
129	603506	南都物业	2022-04-16	天健	无保留意见	否
130	603602	纵横通信	2022-04-16	天健	无保留意见	否

序号	股票代码	股票简称	披露日期	会计师事务所	审计意见类型	是否存在非财务报告内部控制 的重大缺陷
131	603610	麒盛科技	2022-04-18	天健	无保留意见	否
132	603612	索通发展	2022-04-15	大信	无保留意见	否
133	603650	彤程新材	2022-04-15	安永华明	无保留意见	否
134	603660	苏州科达	2022-04-16	天衡	无保留意见	否
135	603682	锦和商业	2022-04-16	立信	无保留意见	否
136	603688	石英股份	2022-04-16	中汇	无保留意见	否
137	603699	纽威股份	2022-04-16	容诚	无保留意见	否
138	603706	东方环宇	2022-04-16	大华	无保留意见	否
139	603726	朗迪集团	2022-04-19	天健	无保留意见	否
140	603788	宁波高发	2022-04-19	立信	无保留意见	否
141	603838	四通股份	2022-04-15	信永中和	无保留意见	否
142	603916	苏博特	2022-04-16	永拓	无保留意见	否
143	603927	中科软	2022-04-15	致同	无保留意见	否
144	603936	博敏电子	2022-04-18	天健	无保留意见	否
145	603970	中农立华	2022-04-19	天职国际	无保留意见	否
146	603985	恒润股份	2022-04-16	立信	无保留意见	否
147	603988	中电电机	2022-04-16	天健	无保留意见	否
148	605068	明新旭腾	2022-04-16	天健	无保留意见	否
149	605088	冠盛股份	2022-04-16	天健	无保留意见	否
150	605222	起帆电缆	2022-04-15	立信	无保留意见	否
151	605305	中际联合	2022-04-15	大信	无保留意见	否
152	605336	帅丰电器	2022-04-14	安永华明	无保留意见	否

序号	股票代码	股票简称	披露日期	会计师事务所	审计意见类型	是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷
153	605337	李子园	2022-04-19	中汇	无保留意见	否
154	605369	拱东医疗	2022-04-18	天健	无保留意见	否
155	605589	圣泉集团	2022-04-19	信永中和	无保留意见	否

表 3-2

科创板

序号	股票代码	股票简称	披露日期	会计师事务所	审计意见类型	是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷
1	688001	华兴源创	2022-04-15	容诚	无保留意见	否
2	688003	天准科技	2022-04-15	中汇	无保留意见	否
3	688019	安集科技	2022-04-15	毕马威华振	无保留意见	否
4	688039	当虹科技	2022-04-16	天健	无保留意见	否
5	688055	龙腾光电	2022-04-18	大信	无保留意见	否
6	688060	云涌科技	2022-04-15	中天运	无保留意见	否
7	688078	龙软科技	2022-04-14	中审众环	无保留意见	否
8	688090	瑞松科技	2022-04-19	立信	无保留意见	否
9	688099	晶晨股份	2022-04-15	立信	无保留意见	否
10	688136	科兴制药	2022-04-19	大华	无保留意见	否
11	688166	博瑞医药	2022-04-16	公证天业	无保留意见	否
12	688188	柏楚电子	2022-04-15	立信	无保留意见	否
13	688216	气派科技	2022-04-19	天职国际	无保留意见	否
14	688233	神工股份	2022-04-19	大信	无保留意见	否

序号	股票代码	股票简称	披露日期	会计师事务所	审计意见类型	是否存在非财务报告内部控制 的重大缺陷
15	688256	寒武纪	2022-04-16	天健	无保留意见	否
16	688286	敏芯股份	2022-04-19	天健	无保留意见	否
17	688289	圣湘生物	2022-04-19	中审众环	无保留意见	否
18	688312	燕麦科技	2022-04-19	天健	无保留意见	否
19	688318	财富趋势	2022-04-19	中审众环	无保留意见	否
20	688339	亿华通	2022-04-15	大华	无保留意见	否
21	688358	祥生医疗	2022-04-19	容诚	无保留意见	否
22	688360	德马科技	2022-04-18	中汇	无保留意见	否
23	688389	普门科技	2022-04-16	天健	无保留意见	否
24	688399	硕世生物	2022-04-15	立信	无保留意见	否
25	688488	艾迪药业	2022-04-15	容诚	无保留意见	否
26	688518	联赢激光	2022-04-19	天健	无保留意见	否
27	688519	南亚新材	2022-04-15	天健	无保留意见	否
28	688526	科前生物	2022-04-19	华兴	无保留意见	否
29	688550	瑞联新材	2022-04-18	致同	无保留意见	否
30	688551	科威尔	2022-04-16	容诚	无保留意见	否
31	688571	杭华股份	2022-04-14	天健	无保留意见	否
32	688608	恒玄科技	2022-04-15	立信	无保留意见	否
33	688676	金盘科技	2022-04-16	中汇	无保留意见	否
34	688698	伟创电气	2022-04-18	大信	无保留意见	否

表 3-3

深市主板

序号	股票代码	股票简称	披露日期	会计师事务所	审计意见类型	是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷
1	000006	深振业 A	2022-04-16	天职国际	无保留意见	否
2	000090	天健集团	2022-04-16	天健	无保留意见	否
3	000158	常山北明	2022-04-16	中兴财光华	无保留意见	否
4	000301	东方盛虹	2022-04-19	立信	无保留意见	否
5	000410	*ST 沈机	2022-04-16	天职国际	无保留意见	否
6	000421	南京公用	2022-04-15	天衡	无保留意见	否
7	000425	徐工机械	2022-04-19	苏亚金诚	无保留意见	否
8	000428	华天酒店	2022-04-15	天健	无保留意见	否
9	000519	中兵红箭	2022-04-19	天健	无保留意见	否
10	000573	粤宏远 A	2022-04-14	广东司农	无保留意见	否
11	000581	威孚高科	2022-04-19	公证天业	无保留意见	否
12	000584	哈工智能	2022-04-15	天衡	无保留意见	否
13	000591	太阳能	2022-04-15	大华	无保留意见	否
14	000593	德龙汇能	2022-04-15	四川华信(集团)	无保留意见	否
15	000610	西安旅游	2022-04-15	希格玛	带强调事项段的无保留意见	是
16	000623	吉林敖东	2022-04-16	中准	无保留意见	否
17	000631	顺发恒业	2022-04-16	中汇	无保留意见	否
18	000686	东北证券	2022-04-15	中准	无保留意见	否
19	000690	宝新能源	2022-04-16	大华	无保留意见	否
20	000691	亚太实业	2022-04-19	利安达	无保留意见	否
21	000710	贝瑞基因	2022-04-15	上会	无保留意见	否

序号	股票代码	股票简称	披露日期	会计师事务所	审计意见类型	是否存在非财务报告内部控制 的重大缺陷
22	000721	西安饮食	2022-04-15	希格玛	无保留意见	否
23	000727	冠捷科技	2022-04-16	普华永道中天	无保留意见	否
24	000736	中交地产	2022-04-15	安永华明	无保留意见	否
25	000753	漳州发展	2022-04-16	华兴	无保留意见	否
26	000766	通化金马	2022-04-19	中准	无保留意见	否
27	000778	新兴铸管	2022-04-19	大华	无保留意见	否
28	000789	万年青	2022-04-16	大信	无保留意见	否
29	000851	高鸿股份	2022-04-14	中审亚太	无保留意见	否
30	000929	兰州黄河	2022-04-15	大华	无保留意见	否
31	000948	南天信息	2022-04-16	信永中和	无保留意见	否
32	000960	锡业股份	2022-04-15	天职国际	无保留意见	否
33	000965	天保基建	2022-04-14	信永中和	无保留意见	否
34	001202	炬申股份	2022-04-15	天健	无保留意见	否
35	001219	青岛食品	2022-04-18	毕马威华振	无保留意见	否
36	002002	鸿达兴业	2022-04-19	永拓	无保留意见	否
37	002015	协鑫能科	2022-04-15	大华	无保留意见	否
38	002044	美年健康	2022-04-16	毕马威华振	无保留意见	否
39	002082	万邦德	2022-04-14	大华	无保留意见	否
40	002128	电投能源	2022-04-15	中审众环	无保留意见	否
41	002141	贤丰控股	2022-04-15	北京兴华	无保留意见	否
42	002166	莱茵生物	2022-04-15	致同	无保留意见	否
43	002196	方正电机	2022-04-15	致同	无保留意见	否

序号	股票代码	股票简称	披露日期	会计师事务所	审计意见类型	是否存在非财务报告内部控制 的重大缺陷
44	002295	精艺股份	2022-04-19	苏亚金诚	无保留意见	否
45	002296	辉煌科技	2022-04-15	大华	无保留意见	否
46	002353	杰瑞股份	2022-04-15	中喜	无保留意见	否
47	002415	海康威视	2022-04-16	德勤华永	无保留意见	否
48	002423	中粮资本	2022-04-14	信永中和	无保留意见	否
49	002489	浙江永强	2022-04-19	天健	无保留意见	否
50	002610	爱康科技	2022-04-14	苏亚金诚	无保留意见	否
51	002736	国信证券	2022-04-19	天健	无保留意见	否
52	002845	同兴达	2022-04-15	大华	无保留意见	否
53	002877	智能自控	2022-04-16	容诚	无保留意见	否
54	002880	卫光生物	2022-04-15	大信	无保留意见	否
55	002895	川恒股份	2022-04-16	信永中和	无保留意见	否
56	002905	金逸影视	2022-04-15	信永中和	无保留意见	否
57	002963	豪尔赛	2022-04-15	大华	无保留意见	否
58	002987	京北方	2022-04-19	天职国际	无保留意见	否
59	002990	盛视科技	2022-04-14	天健	无保留意见	否
60	003005	竞业达	2022-04-15	信永中和	无保留意见	否
61	003023	彩虹集团	2022-04-19	四川华信(集团)	无保留意见	否
62	003035	南网能源	2022-04-15	天职国际	无保留意见	否
63	003039	顺控发展	2022-04-19	天职国际	无保留意见	否

表 3-4

创业板

序号	股票代码	股票简称	披露日期	会计师事务所	审计意见类型	是否存在非财务报告内部控制 的重大缺陷
1	300100	双林股份	2022-04-19	大华	无保留意见	否
2	300352	北信源	2022-04-14	中兴财光华	无保留意见	否
3	301100	风光股份	2022-04-15	致同	无保留意见	否