

附表 3：上市公司 2022 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	600050	中国联通	2023-03-09	德勤华永	无保留意见	否
2	600305	恒顺醋业	2023-02-28	天衡	无保留意见	否
3	600513	联环药业	2023-03-03	天衡	无保留意见	否
4	600557	康缘药业	2023-02-21	立信	无保留意见	否
5	600605	汇通能源	2023-03-07	大华	无保留意见	否
6	600681	百川能源	2023-03-07	立信	无保留意见	否
7	600873	梅花生物	2023-03-07	大华	无保留意见	否
8	600955	维远股份	2023-03-02	信永中和	无保留意见	否
9	601068	中铝国际	2023-03-08	大信	无保留意见	否
10	601901	方正证券	2023-02-28	信永中和	无保留意见	否
11	601996	丰林集团	2023-03-02	大信	无保留意见	否
12	603021	山东华鹏	2023-02-28	中兴财光华	无保留意见	否
13	603077	和邦生物	2023-02-21	四川华信(集团)	无保留意见	否
14	603166	福达股份	2023-03-09	容诚	无保留意见	否
15	603200	上海洗霸	2023-02-28	众华	无保留意见	否
16	603305	旭升集团	2023-03-08	中汇	无保留意见	否
17	603317	天味食品	2023-03-02	信永中和	无保留意见	否
18	603682	锦和商管	2023-02-28	立信	无保留意见	否
19	603856	东宏股份	2023-03-02	致同	无保留意见	否
20	605090	九丰能源	2023-03-08	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
21	605377	华旺科技	2023-03-08	天健	无保留意见	否

表 3-2

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	000001	平安银行	2023-03-09	安永华明	无保留意见	否
2	000055	方大集团	2023-02-28	容诚	无保留意见	否
3	000534	万泽股份	2023-02-28	大华	无保留意见	否
4	000798	中水渔业	2023-02-24	中审亚太	无保留意见	否
5	000815	美利云	2023-02-10	大华	无保留意见	否
6	000972	ST 中基	2023-02-25	中兴财光华	无保留意见	否
7	000975	银泰黄金	2023-02-28	大华	无保留意见	否
8	001207	联科科技	2023-02-28	永拓	无保留意见	否
9	002056	横店东磁	2023-03-09	天健	无保留意见	否
10	002072	凯瑞德	2023-02-18	亚太(集团)	无保留意见	否
11	002138	顺络电子	2023-02-28	容诚	无保留意见	否
12	002240	盛新锂能	2023-03-07	大信	无保留意见	否
13	002258	利尔化学	2023-03-02	信永中和	无保留意见	否
14	002315	焦点科技	2023-02-28	众华	无保留意见	否
15	002616	长青集团	2023-02-28	众华	无保留意见	否
16	002668	奥马电器	2023-03-08	大华	无保留意见	否
17	002741	光华科技	2023-03-08	众华	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
18	002812	恩捷股份	2023-03-03	大华	无保留意见	否
19	002899	英派斯	2023-02-27	和信	无保留意见	否
20	002984	森麒麟	2023-02-21	信永中和	无保留意见	否
21	003037	三和管桩	2023-03-01	立信	无保留意见	否
22	200512	闽灿坤 B	2023-03-07	容诚	无保留意见	否

表 3-3 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	301256	华融化学	2023-02-28	四川华信(集团)	无保留意见	否

表 3-4 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	688082	盛美上海	2023-02-25	立信	无保留意见	否
2	688091	上海谊众	2023-03-01	容诚	无保留意见	否
3	688100	威胜信息	2023-02-28	天健	无保留意见	否