

### 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<br>的重大缺陷 |
|----|--------|------|------------|----------|--------|------------------------|
| 1  | 600063 | 皖维高新 | 2023-03-11 | 容诚       | 无保留意见  | 否                      |
| 2  | 600113 | 浙江东日 | 2023-03-11 | 天健       | 无保留意见  | 否                      |
| 3  | 600211 | 西藏药业 | 2023-03-11 | 四川华信(集团) | 无保留意见  | 否                      |
| 4  | 600237 | 铜峰电子 | 2023-03-14 | 容诚       | 无保留意见  | 否                      |
| 5  | 600255 | 鑫科材料 | 2023-03-11 | 中审亚太     | 无保留意见  | 否                      |
| 6  | 600321 | 正源股份 | 2023-03-10 | 亚太(集团)   | 无保留意见  | 否                      |
| 7  | 600356 | 恒丰纸业 | 2023-03-15 | 天健       | 无保留意见  | 否                      |
| 8  | 600433 | 冠豪高新 | 2023-03-11 | 利安达      | 无保留意见  | 否                      |
| 9  | 600470 | 六国化工 | 2023-03-14 | 容诚       | 无保留意见  | 否                      |
| 10 | 600523 | 贵航股份 | 2023-03-14 | 天健       | 无保留意见  | 否                      |
| 11 | 600665 | 天地源  | 2023-03-11 | 希格玛      | 无保留意见  | 否                      |
| 12 | 600705 | 中航产融 | 2023-03-15 | 大华       | 无保留意见  | 否                      |
| 13 | 600732 | 爱旭股份 | 2023-03-14 | 容诚       | 无保留意见  | 否                      |
| 14 | 600765 | 中航重机 | 2023-03-15 | 大华       | 无保留意见  | 否                      |
| 15 | 600800 | 渤海化学 | 2023-03-15 | 大信       | 无保留意见  | 否                      |
| 16 | 600963 | 岳阳林纸 | 2023-03-11 | 天健       | 无保留意见  | 否                      |
| 17 | 600976 | 健民集团 | 2023-03-15 | 中审众环     | 无保留意见  | 否                      |
| 18 | 600989 | 宝丰能源 | 2023-03-10 | 安永华明     | 无保留意见  | 否                      |
| 19 | 601059 | 信达证券 | 2023-03-14 | 安永华明     | 无保留意见  | 否                      |
| 20 | 601138 | 工业富联 | 2023-03-15 | 普华永道中天   | 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 | 603093 | 南华期货 | 2023-03-11 | 天健     | 无保留意见  | 否                  |
| 22 | 603103 | 横店影视 | 2023-03-10 | 立信     | 无保留意见  | 否                  |
| 23 | 603169 | 兰石重装 | 2023-03-11 | 大华     | 无保留意见  | 否                  |
| 24 | 603186 | 华正新材 | 2023-03-15 | 中汇     | 无保留意见  | 否                  |
| 25 | 603303 | 得邦照明 | 2023-03-11 | 立信     | 无保留意见  | 否                  |
| 26 | 603393 | 新天然气 | 2023-03-15 | 中审众环   | 无保留意见  | 否                  |
| 27 | 603595 | 东尼电子 | 2023-03-11 | 公证天业   | 无保留意见  | 否                  |
| 28 | 603606 | 东方电缆 | 2023-03-10 | 天健     | 无保留意见  | 否                  |
| 29 | 603881 | 数据港  | 2023-03-11 | 中汇     | 无保留意见  | 否                  |
| 30 | 603929 | 亚翔集成 | 2023-03-10 | 大华     | 无保留意见  | 否                  |
| 31 | 605178 | 时空科技 | 2023-03-15 | 大华     | 无保留意见  | 否                  |
| 32 | 605189 | 富春染织 | 2023-03-14 | 容诚     | 无保留意见  | 否                  |
| 33 | 605339 | 南侨食品 | 2023-03-14 | 毕马威华振  | 无保留意见  | 否                  |
| 34 | 605366 | 宏柏新材 | 2023-03-15 | 中汇     | 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  | 000048 | 京基智农  | 2023-03-15 | 大华     | 无保留意见  | 否                  |
| 2  | 000050 | 深天马 A | 2023-03-15 | 大华     | 无保留意见  | 否                  |
| 3  | 000062 | 深圳华强  | 2023-03-15 | 天健     | 无保留意见  | 否                  |
| 4  | 000063 | 中兴通讯  | 2023-03-11 | 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 |
|----|--------|------|------------|--------|--------|--------------------|
| 5  | 000408 | 藏格矿业 | 2023-03-10 | 天衡     | 无保留意见  | 否                  |
| 6  | 000739 | 普洛药业 | 2023-03-10 | 和信     | 无保留意见  | 否                  |
| 7  | 000795 | 英洛华  | 2023-03-11 | 和信     | 无保留意见  | 否                  |
| 8  | 000915 | 华特达因 | 2023-03-11 | 致同     | 无保留意见  | 否                  |
| 9  | 001205 | 盛航股份 | 2023-03-10 | 天衡     | 无保留意见  | 否                  |
| 10 | 002014 | 永新股份 | 2023-03-11 | 容诚     | 无保留意见  | 否                  |
| 11 | 002190 | 成飞集成 | 2023-03-15 | 天健     | 无保留意见  | 否                  |
| 12 | 002514 | 宝馨科技 | 2023-03-15 | 苏亚金诚   | 无保留意见  | 否                  |
| 13 | 002560 | 通达股份 | 2023-03-15 | 大信     | 无保留意见  | 否                  |
| 14 | 002667 | 鞍重股份 | 2023-03-11 | 大华     | 无保留意见  | 否                  |
| 15 | 002916 | 深南电路 | 2023-03-15 | 立信     | 无保留意见  | 否                  |

表 3-3

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  | 688586 | 江航装备 | 2023-03-15 | 大华     | 无保留意见  | 否                  |
| 2  | 688621 | 阳光诺和 | 2023-03-11 | 大华     | 无保留意见  | 否                  |
| 3  | 688786 | 悦安新材 | 2023-03-11 | 大华     | 无保留意见  | 否                  |