

附表 3：上市公司 2017 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重大缺陷
1	603018	中设集团	2018-03-05	致同	标准无保留意见	否
2	600094	大名城	2018-03-06	天职国际	标准无保留意见	否
3	601677	明泰铝业	2018-03-06	大华	标准无保留意见	否
4	600547	山东黄金	2018-03-07	北京天圆全	标准无保留意见	否
5	603977	国泰集团	2018-03-07	大信	标准无保留意见	否
6	600071	凤凰光学	2018-03-08	大信	标准无保留意见	否
7	600284	浦东建设	2018-03-08	立信	标准无保留意见	否
8	603311	金海环境	2018-03-08	信永中和	标准无保留意见	否
9	600113	浙江东日	2018-03-09	天健	标准无保留意见	否
10	600985	雷鸣科化	2018-03-09	华普天健	标准无保留意见	否
11	601678	滨化股份	2018-03-09	山东和信	标准无保留意见	否
12	603138	海量数据	2018-03-09	致同	标准无保留意见	否
13	603518	维格娜丝	2018-03-09	江苏公证天业	标准无保留意见	否
14	600197	伊力特	2018-03-10	天职国际	标准无保留意见	否
15	600207	安彩高科	2018-03-10	中勤万信	标准无保留意见	否
16	600338	西藏珠峰	2018-03-10	众华	标准无保留意见	否
17	600346	恒力股份	2018-03-10	瑞华	标准无保留意见	否
18	600378	天科股份	2018-03-10	北京兴华	标准无保留意见	否
19	601137	博威合金	2018-03-10	天健	标准无保留意见	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重大缺陷
1	000717	韶钢松山	2018-03-06	瑞华	标准无保留意见	否
2	000782	美达股份	2018-03-06	立信	标准无保留意见	否
3	000790	泰合健康	2018-03-06	信永中和	标准无保留意见	否
4	000802	北京文化	2018-03-06	中喜	标准无保留意见	否
5	000022	深赤湾 A	2018-03-07	德勤华永	标准无保留意见	否
6	000822	山东海化	2018-03-07	致同	标准无保留意见	否
7	000708	大冶特钢	2018-03-08	普华永道中天	标准无保留意见	否
8	000779	三毛派神	2018-03-09	希格玛	标准无保留意见	否
9	000795	英洛华	2018-03-09	山东和信	标准无保留意见	否
10	000799	酒鬼酒	2018-03-09	天职国际	标准无保留意见	否
11	000026	飞亚达 A	2018-03-10	瑞华	标准无保留意见	否
12	000514	渝开发	2018-03-10	天健	标准无保留意见	否
13	000739	普洛药业	2018-03-10	山东和信	标准无保留意见	否
14	000910	大亚圣象	2018-03-10	立信	标准无保留意见	否

表 3-2

中小企业板

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重大缺陷
1	002121	科陆电子	2018-03-06	大华	标准无保留意见	否
2	002014	永新股份	2018-03-08	华普天健	标准无保留意见	否