

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	600765	中航重机	2018-03-12	中审众环	标准无保留意见	否
2	600711	盛屯矿业	2018-03-13	北京中证天通	标准无保留意见	否
3	600523	贵航股份	2018-03-13	中审众环	标准无保留意见	否
4	601233	桐昆股份	2018-03-13	天健	标准无保留意见	否
5	600179	安通控股	2018-03-13	华普天健	标准无保留意见	否
6	600309	万华化学	2018-03-13	德勤华永	标准无保留意见	否
7	600581	八一钢铁	2018-03-13	瑞华	标准无保留意见	否
8	603033	三维股份	2018-03-13	天健	标准无保留意见	否
9	603609	禾丰牧业	2018-03-13	江苏苏亚金诚	标准无保留意见	否
10	600463	空港股份	2018-03-14	北京兴华	标准无保留意见	否
11	600011	华能国际	2018-03-14	毕马威华振	标准无保留意见	否
12	600062	华润双鹤	2018-03-15	德勤华永	标准无保留意见	否
13	600367	红星发展	2018-03-15	中兴华	标准无保留意见	否
14	600118	中国卫星	2018-03-15	大华	标准无保留意见	否
15	603085	天成自控	2018-03-15	天健	标准无保留意见	否
16	600490	鹏欣资源	2018-03-15	中审众环	标准无保留意见	否
17	603579	荣泰健康	2018-03-16	中汇	标准无保留意见	否
18	600729	重庆百货	2018-03-16	天健	标准无保留意见	否
19	600879	航天电子	2018-03-16	中兴财光华	标准无保留意见	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重大缺陷
20	600368	五洲交通	2018-03-16	致同	标准无保留意见	否
21	600067	冠城大通	2018-03-16	立信中联	标准无保留意见	否
22	600050	中国联通	2018-03-16	毕马威华振	标准无保留意见	否
23	600298	安琪酵母	2018-03-16	大信	标准无保留意见	否
24	600332	白云山	2018-03-16	立信	标准无保留意见	否
25	600569	安阳钢铁	2018-03-16	立信	标准无保留意见	否
26	603806	福斯特	2018-03-16	天健	标准无保留意见	否
27	600211	西藏药业	2018-03-16	瑞华	标准无保留意见	否
28	600828	茂业商业	2018-03-16	瑞华	标准无保留意见	否
29	603900	莱绅通灵	2018-03-16	中天运	标准无保留意见	否
30	600483	福能股份	2018-03-16	立信	标准无保留意见	否
31	600618	氯碱化工	2018-03-16	立信	标准无保留意见	否
32	603021	山东华鹏	2018-03-16	北京天圆全	标准无保留意见	否
33	600660	福耀玻璃	2018-03-17	普华永道中天	标准无保留意见	否
34	600099	林海股份	2018-03-17	大华	标准无保留意见	否
35	600862	中航高科	2018-03-17	中审众环	标准无保留意见	否
36	600038	中直股份	2018-03-17	信永中和	标准无保留意见	否
37	600316	洪都航空	2018-03-17	信永中和	标准无保留意见	否
38	600372	中航电子	2018-03-17	信永中和	标准无保留意见	否
39	600787	中储股份	2018-03-17	瑞华	标准无保留意见	否
40	600308	华泰股份	2018-03-17	瑞华	标准无保留意见	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重大缺陷
41	601996	丰林集团	2018-03-17	大信	标准无保留意见	否
42	600199	金种子酒	2018-03-17	华普天健	标准无保留意见	否
43	600997	开滦股份	2018-03-17	利安达	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	000301	东方市场	2018-03-13	天衡	标准无保留意见	否
2	000418	小天鹅 A	2018-03-13	普华永道中天	标准无保留意见	否
3	000582	北部湾港	2018-03-13	瑞华	标准无保留意见	否
4	000768	中航飞机	2018-03-13	中审众环	标准无保留意见	否
5	000833	贵糖股份	2018-03-14	中审众环	标准无保留意见	否
6	000001	平安银行	2018-03-15	普华永道中天	标准无保留意见	否
7	000043	中航地产	2018-03-15	致同	标准无保留意见	否
8	000652	泰达股份	2018-03-15	普华永道中天	标准无保留意见	否
9	000837	秦川机床	2018-03-15	希格玛	标准无保留意见	否
10	000915	山大华特	2018-03-15	瑞华	标准无保留意见	否
11	000987	越秀金控	2018-03-15	信永中和	标准无保留意见	否
12	000999	华润三九	2018-03-15	德勤华永	标准无保留意见	否
13	001696	宗申动力	2018-03-15	四川华信(集团)	标准无保留意见	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重大缺陷
14	000063	中兴通讯	2018-03-16	安永华明	标准无保留意见	否
15	000423	东阿阿胶	2018-03-16	德勤华永	标准无保留意见	否
16	000695	滨海能源	2018-03-16	立信	标准无保留意见	否
17	000757	浩物股份	2018-03-16	大华	标准无保留意见	否
18	000952	广济药业	2018-03-16	大信	标准无保留意见	否
19	000990	诚志股份	2018-03-16	大华	标准无保留意见	否
20	000031	中粮地产	2018-03-17	瑞华	标准无保留意见	否
21	000608	阳光股份	2018-03-17	普华永道中天	标准无保留意见	否
22	000786	北新建材	2018-03-17	天职国际	标准无保留意见	否
23	000848	承德露露	2018-03-17	天职国际	标准无保留意见	否
24	000922	*ST 佳电	2018-03-17	中天运	标准无保留意见	否

表 3-3 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	002352	顺丰控股	2018-03-14	普华永道中天	标准无保留意见	否
2	002419	天虹股份	2018-03-15	致同	标准无保留意见	否
3	002179	中航光电	2018-03-17	信永中和	标准无保留意见	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重大缺陷
1	300114	中航电测	2018-03-15	致同	标准无保留意见	否