

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	600433	冠豪高新	2018-03-19	立信	标准无保留意见	否
2	600655	豫园股份	2018-03-19	安永华明	标准无保留意见	否
3	600017	日照港	2018-03-20	致同	标准无保留意见	否
4	600136	当代明诚	2018-03-20	中审众环	标准无保留意见	否
5	600176	中国巨石	2018-03-20	天职国际	标准无保留意见	否
6	600217	中再资环	2018-03-20	中天运	标准无保留意见	否
7	600239	云南城投	2018-03-20	信永中和	标准无保留意见	否
8	600293	三峡新材	2018-03-20	中审众环	标准无保留意见	否
9	600322	天房发展	2018-03-20	中喜	标准无保留意见	否
10	600497	驰宏锌锗	2018-03-20	瑞华	标准无保留意见	否
11	600520	文一科技	2018-03-20	天健	标准无保留意见	否
12	600567	山鹰纸业	2018-03-20	天健	标准无保留意见	否
13	600577	精达股份	2018-03-20	华普天健	标准无保留意见	否
14	600590	泰豪科技	2018-03-20	大信	标准无保留意见	否
15	600649	城投控股	2018-03-20	普华永道中天	标准无保留意见	否
16	600710	ST 常林	2018-03-20	天健	标准无保留意见	否
17	600738	兰州民百	2018-03-20	天健	标准无保留意见	否
18	600761	安徽合力	2018-03-20	华普天健	标准无保留意见	否
19	600814	杭州解百	2018-03-20	天健	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	600845	宝信软件	2018-03-20	瑞华	标准无保留意见	否
21	600898	国美通讯	2018-03-20	大华	标准无保留意见	否
22	600963	岳阳林纸	2018-03-20	大信	标准无保留意见	否
23	600982	宁波热电	2018-03-20	天衡	标准无保留意见	否
24	601015	陕西黑猫	2018-03-20	致同	标准无保留意见	否
25	601200	上海环境	2018-03-20	安永华明	标准无保留意见	否
26	603027	千禾味业	2018-03-20	信永中和	标准无保留意见	否
27	603208	江山欧派	2018-03-20	天健	标准无保留意见	否
28	603333	明星电缆	2018-03-20	瑞华	标准无保留意见	否
29	603368	柳州医药	2018-03-20	中勤万信	标准无保留意见	否
30	603612	索通发展	2018-03-20	大信	标准无保留意见	否
31	600053	九鼎投资	2018-03-21	北京兴华	标准无保留意见	否
32	600299	安迪苏	2018-03-21	毕马威华振	标准无保留意见	否
33	600315	上海家化	2018-03-21	普华永道中天	标准无保留意见	否
34	600323	瀚蓝环境	2018-03-21	广东正中珠江	标准无保留意见	否
35	600335	国机汽车	2018-03-21	天健	标准无保留意见	否
36	600418	江淮汽车	2018-03-21	华普天健	标准无保留意见	否
37	600508	上海能源	2018-03-21	德勤华永	标准无保留意见	否
38	600683	京投发展	2018-03-21	天职国际	标准无保留意见	否
39	600688	上海石化	2018-03-21	普华永道中天	标准无保留意见	否
40	600808	马钢股份	2018-03-21	安永华明	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	601069	西部黄金	2018-03-21	中审华	标准无保留意见	否
42	601318	中国平安	2018-03-21	普华永道中天	标准无保留意见	否
43	601336	新华保险	2018-03-21	安永华明	标准无保留意见	否
44	601898	中煤能源	2018-03-21	德勤华永	标准无保留意见	否
45	603167	渤海轮渡	2018-03-21	立信	标准无保留意见	否
46	603969	银龙股份	2018-03-21	立信	标准无保留意见	否
47	600210	紫江企业	2018-03-22	立信	标准无保留意见	否
48	600271	航天信息	2018-03-22	天健	标准无保留意见	否
49	600328	兰太实业	2018-03-22	立信	标准无保留意见	否
50	600420	现代制药	2018-03-22	天职国际	标准无保留意见	否
51	600459	贵研铂业	2018-03-22	瑞华	标准无保留意见	否
52	600575	皖江物流	2018-03-22	天健	标准无保留意见	否
53	600720	祁连山	2018-03-22	信永中和	标准无保留意见	否
54	600727	鲁北化工	2018-03-22	利安达	标准无保留意见	否
55	600736	苏州高新	2018-03-22	立信	带强调事项段的无保留意见	否
56	601518	吉林高速	2018-03-22	天健	标准无保留意见	否
57	601588	北辰实业	2018-03-22	普华永道中天	标准无保留意见	否
58	601882	海天精工	2018-03-22	立信	标准无保留意见	否
59	603688	石英股份	2018-03-22	中汇	标准无保留意见	否
60	603881	数据港	2018-03-22	立信	标准无保留意见	否
61	600030	中信证券	2018-03-23	普华永道中天	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
62	600052	浙江广厦	2018-03-23	天健	标准无保留意见	否
63	600095	哈高科	2018-03-23	中准	标准无保留意见	否
64	600096	云天化	2018-03-23	中审众环	标准无保留意见	否
65	600221	海航控股	2018-03-23	普华永道中天	标准无保留意见	否
66	600358	国旅联合	2018-03-23	大信	标准无保留意见	否
67	600511	国药股份	2018-03-23	安永华明	标准无保留意见	否
68	600585	海螺水泥	2018-03-23	毕马威华振	标准无保留意见	否
69	600719	大连热电	2018-03-23	中准	标准无保留意见	否
70	600823	世茂股份	2018-03-23	上会	标准无保留意见	否
71	600873	梅花生物	2018-03-23	大华	标准无保留意见	否
72	600876	洛阳玻璃	2018-03-23	大信	标准无保留意见	否
73	600987	航民股份	2018-03-23	天健	标准无保留意见	否
74	600995	文山电力	2018-03-23	安永华明	标准无保留意见	否
75	601600	中国铝业	2018-03-23	安永华明	标准无保留意见	否
76	601628	中国人寿	2018-03-23	安永华明	标准无保留意见	否
77	601857	中国石油	2018-03-23	毕马威华振	标准无保留意见	否
78	603157	拉夏贝尔	2018-03-23	普华永道中天	标准无保留意见	否
79	603288	海天味业	2018-03-23	毕马威华振	标准无保留意见	否
80	603859	能科股份	2018-03-23	北京天圆全	标准无保留意见	否
81	600007	中国国贸	2018-03-24	普华永道中天	标准无保留意见	否
82	600009	上海机场	2018-03-24	立信	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
83	600036	招商银行	2018-03-24	德勤华永	标准无保留意见	否
84	600188	兖州煤业	2018-03-24	信永中和	标准无保留意见	否
85	600233	圆通速递	2018-03-24	立信	标准无保留意见	否
86	600265	ST 景谷	2018-03-24	信永中和	标准无保留意见	否
87	600266	北京城建	2018-03-24	大华	标准无保留意见	否
88	600268	国电南自	2018-03-24	立信	标准无保留意见	否
89	600319	亚星化学	2018-03-24	瑞华	带强调事项段的无保留意见	是
90	600398	海澜之家	2018-03-24	天衡	标准无保留意见	否
91	600449	宁夏建材	2018-03-24	信永中和	标准无保留意见	否
92	600462	九有股份	2018-03-24	大信	标准无保留意见	否
93	600531	豫光金铅	2018-03-24	中勤万信	标准无保留意见	否
94	600548	深高速	2018-03-24	安永华明	标准无保留意见	否
95	600560	金自天正	2018-03-24	中审众环	标准无保留意见	否
96	600588	用友网络	2018-03-24	安永华明	标准无保留意见	否
97	600602	云赛智联	2018-03-24	立信	标准无保留意见	否
98	600714	金瑞矿业	2018-03-24	北京永拓	标准无保留意见	否
99	600717	天津港	2018-03-24	中审华	标准无保留意见	否
100	600723	首商股份	2018-03-24	致同	标准无保留意见	否
101	600819	耀皮玻璃	2018-03-24	众华	标准无保留意见	否
102	600826	兰生股份	2018-03-24	上会	标准无保留意见	否
103	600836	界龙实业	2018-03-24	立信	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
104	600841	上柴股份	2018-03-24	安永华明	标准无保留意见	否
105	600859	王府井	2018-03-24	信永中和	标准无保留意见	否
106	600970	中材国际	2018-03-24	信永中和	标准无保留意见	否
107	600971	恒源煤电	2018-03-24	立信	标准无保留意见	否
108	600975	新五丰	2018-03-24	天健	标准无保留意见	否
109	600980	北矿科技	2018-03-24	瑞华	标准无保留意见	否
110	601088	中国神华	2018-03-24	德勤华永	标准无保留意见	否
111	601099	太平洋	2018-03-24	立信	标准无保留意见	否
112	601158	重庆水务	2018-03-24	天职国际	标准无保留意见	否
113	601231	环旭电子	2018-03-24	德勤华永	标准无保留意见	否
114	601607	上海医药	2018-03-24	普华永道中天	标准无保留意见	否
115	601633	长城汽车	2018-03-24	德勤华永	标准无保留意见	否
116	601899	紫金矿业	2018-03-24	安永华明	标准无保留意见	否
117	601969	海南矿业	2018-03-24	安永华明	标准无保留意见	否
118	603019	中科曙光	2018-03-24	立信	标准无保留意见	否
119	603508	思维列控	2018-03-24	大华	标准无保留意见	否
120	603669	灵康药业	2018-03-24	天健	标准无保留意见	否
121	603716	塞力斯	2018-03-24	中审众环	标准无保留意见	否
122	603777	来伊份	2018-03-24	立信	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	000507	珠海港	2018-03-20	立信	标准无保留意见	否
2	000629	*ST 钒钛	2018-03-20	瑞华	标准无保留意见	否
3	000807	云铝股份	2018-03-20	瑞华	标准无保留意见	否
4	000850	华茂股份	2018-03-20	华普天健	标准无保留意见	否
5	000416	民生控股	2018-03-21	山东和信	标准无保留意见	否
6	000537	广宇发展	2018-03-21	瑞华	标准无保留意见	否
7	000565	渝三峡 A	2018-03-21	天健	标准无保留意见	否
8	000868	安凯客车	2018-03-21	华普天健	标准无保留意见	否
9	000897	津滨发展	2018-03-21	中审众环	标准无保留意见	否
10	000911	南宁糖业	2018-03-21	瑞华	标准无保留意见	否
11	000948	南天信息	2018-03-21	中审众环	标准无保留意见	否
12	000028	国药一致	2018-03-22	安永华明	标准无保留意见	否
13	000037	深南电 A	2018-03-22	瑞华	标准无保留意见	否
14	000421	南京公用	2018-03-22	天衡	标准无保留意见	否
15	000557	西部创业	2018-03-22	信永中和	标准无保留意见	否
16	000619	海螺型材	2018-03-22	大华	标准无保留意见	否
17	000712	锦龙股份	2018-03-22	立信	标准无保留意见	否
18	000856	冀东装备	2018-03-22	信永中和	标准无保留意见	否
19	000862	银星能源	2018-03-22	信永中和	标准无保留意见	否
20	000965	天保基建	2018-03-22	信永中和	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
21	000062	深圳华强	2018-03-23	天健	标准无保留意见	否
22	000401	冀东水泥	2018-03-23	信永中和	标准无保留意见	否
23	000659	*ST 中富	2018-03-23	中喜	标准无保留意见	否
24	000715	中兴商业	2018-03-23	致同	标准无保留意见	否
25	000810	创维数字	2018-03-23	大华	标准无保留意见	否
26	000812	陕西金叶	2018-03-23	瑞华	标准无保留意见	否
27	000828	东莞控股	2018-03-23	北京兴华	标准无保留意见	否
28	000877	天山股份	2018-03-23	信永中和	标准无保留意见	否
29	000972	*ST 中基	2018-03-23	中兴财光华	标准无保留意见	否
30	000400	许继电气	2018-03-24	立信	标准无保留意见	否
31	000513	丽珠集团	2018-03-24	瑞华	标准无保留意见	否
32	000543	皖能电力	2018-03-24	天职国际	标准无保留意见	否
33	000550	江铃汽车	2018-03-24	普华永道中天	标准无保留意见	否
34	000576	广东甘化	2018-03-24	广东正中珠江	标准无保留意见	否
35	000628	高新发展	2018-03-24	四川华信(集团)	标准无保留意见	否
36	000666	经纬纺机	2018-03-24	大信	标准无保留意见	否
37	000776	广发证券	2018-03-24	德勤华永	标准无保留意见	否
38	000905	厦门港务	2018-03-24	致同	带强调事项段的无保留意见	否
39	000918	嘉凯城	2018-03-24	瑞华	标准无保留意见	否
40	000951	中国重汽	2018-03-24	普华永道中天	标准无保留意见	否
41	000971	高升控股	2018-03-24	中审众环	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
42	000973	佛塑科技	2018-03-24	广东正中珠江	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	002449	国星光电	2018-03-21	北京中证天通	标准无保留意见	否
2	002463	沪电股份	2018-03-22	普华永道中天	标准无保留意见	否
3	002662	京威股份	2018-03-22	信永中和	标准无保留意见	否
4	002108	沧州明珠	2018-03-23	中喜	标准无保留意见	否
5	002202	金风科技	2018-03-24	安永华明	标准无保留意见	否
6	002232	启明信息	2018-03-24	信永中和	标准无保留意见	否
7	002882	金龙羽	2018-03-24	亚太(集团)	标准无保留意见	否