

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	600012	皖通高速	2018-03-26	普华永道中天	标准无保留意见	否
2	600028	中国石化	2018-03-26	普华永道中天	标准无保留意见	否
3	600192	长城电工	2018-03-26	瑞华	标准无保留意见	否
4	600206	有研新材	2018-03-26	立信	标准无保留意见	否
5	600377	宁沪高速	2018-03-26	德勤华永	标准无保留意见	否
6	600801	华新水泥	2018-03-26	普华永道中天	标准无保留意见	否
7	600877	ST 嘉陵	2018-03-26	大华	标准无保留意见	否
8	600888	新疆众和	2018-03-26	中审华	标准无保留意见	否
9	601608	中信重工	2018-03-26	北京永拓	标准无保留意见	否
10	603939	益丰药房	2018-03-26	天健	标准无保留意见	否
11	600027	华电国际	2018-03-27	德勤华永	标准无保留意见	否
12	600029	南方航空	2018-03-27	毕马威华振	标准无保留意见	否
13	600158	中体产业	2018-03-27	北京兴华	标准无保留意见	否
14	600196	复星医药	2018-03-27	安永华明	标准无保留意见	否
15	600267	海正药业	2018-03-27	天健	标准无保留意见	否
16	600269	赣粤高速	2018-03-27	大信	标准无保留意见	否
17	600270	外运发展	2018-03-27	德勤华永	标准无保留意见	否
18	600287	江苏舜天	2018-03-27	江苏苏亚金诚	标准无保留意见	否
19	600306	商业城	2018-03-27	大华	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	600311	荣华实业	2018-03-27	瑞华	标准无保留意见	否
21	600326	西藏天路	2018-03-27	中天运	标准无保留意见	否
22	600419	天润乳业	2018-03-27	希格玛	标准无保留意见	否
23	600435	北方导航	2018-03-27	瑞华	标准无保留意见	否
24	600460	士兰微	2018-03-27	天健	标准无保留意见	否
25	600478	科力远	2018-03-27	大信	标准无保留意见	否
26	600565	迪马股份	2018-03-27	立信	标准无保留意见	否
27	600570	恒生电子	2018-03-27	天健	带强调事项段的无保留意见	否
28	600597	光明乳业	2018-03-27	毕马威华振	标准无保留意见	否
29	600608	*ST沪科	2018-03-27	中审众环	标准无保留意见	否
30	600623	华谊集团	2018-03-27	立信	标准无保留意见	否
31	600673	东阳光科	2018-03-27	天健	标准无保留意见	否
32	600731	湖南海利	2018-03-27	大华	标准无保留意见	否
33	600748	上实发展	2018-03-27	上会	标准无保留意见	否
34	600794	保税科技	2018-03-27	北京天圆全	标准无保留意见	否
35	600798	宁波海运	2018-03-27	立信	标准无保留意见	否
36	600860	*ST京城	2018-03-27	大华	标准无保留意见	否
37	600886	国投电力	2018-03-27	立信	标准无保留意见	否
38	601288	农业银行	2018-03-27	普华永道中天	标准无保留意见	否
39	601579	会稽山	2018-03-27	天健	标准无保留意见	否
40	601788	光大证券	2018-03-27	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	601880	大连港	2018-03-27	普华永道中天	否定意见	否
42	601998	中信银行	2018-03-27	普华永道中天	标准无保留意见	否
43	603007	花王股份	2018-03-27	瑞华	带强调事项段的无保留意见	否
44	603520	司太立	2018-03-27	天健	标准无保留意见	否
45	603726	朗迪集团	2018-03-27	天健	标准无保留意见	否
46	603898	好莱客	2018-03-27	广东正中珠江	标准无保留意见	否
47	603899	晨光文具	2018-03-27	立信	标准无保留意见	否
48	600018	上港集团	2018-03-28	立信	标准无保留意见	否
49	600064	南京高科	2018-03-28	立信	标准无保留意见	否
50	600170	上海建工	2018-03-28	立信	标准无保留意见	否
51	600183	生益科技	2018-03-28	广东正中珠江	标准无保留意见	否
52	600260	凯乐科技	2018-03-28	中天运	标准无保留意见	否
53	600292	远达环保	2018-03-28	大信	标准无保留意见	否
54	600373	中文传媒	2018-03-28	大华	标准无保留意见	否
55	600386	北巴传媒	2018-03-28	致同	标准无保留意见	否
56	600400	红豆股份	2018-03-28	江苏公证天业	标准无保留意见	否
57	600519	贵州茅台	2018-03-28	立信	标准无保留意见	否
58	600528	中铁工业	2018-03-28	德勤华永	标准无保留意见	否
59	600540	*ST 新赛	2018-03-28	希格玛	标准无保留意见	否
60	600579	天华院	2018-03-28	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
61	600600	青岛啤酒	2018-03-28	普华永道中天	标准无保留意见	否
62	600620	天宸股份	2018-03-28	立信	标准无保留意见	否
63	600657	信达地产	2018-03-28	安永华明	标准无保留意见	否
64	600676	交运股份	2018-03-28	上会	标准无保留意见	否
65	600742	一汽富维	2018-03-28	致同	标准无保留意见	否
66	600756	浪潮软件	2018-03-28	大信	标准无保留意见	否
67	600837	海通证券	2018-03-28	立信	标准无保留意见	否
68	600858	银座股份	2018-03-28	中天运	标准无保留意见	否
69	600871	*ST 油服	2018-03-28	致同	标准无保留意见	否
70	600874	创业环保	2018-03-28	普华永道中天	标准无保留意见	否
71	600965	福成股份	2018-03-28	北京永拓	标准无保留意见	否
72	600976	健民集团	2018-03-28	中审众环	标准无保留意见	否
73	600986	科达股份	2018-03-28	北京天圆全	标准无保留意见	否
74	600999	招商证券	2018-03-28	信永中和	标准无保留意见	否
75	601002	晋亿实业	2018-03-28	天健	标准无保留意见	否
76	601111	中国国航	2018-03-28	德勤华永	标准无保留意见	否
77	601168	西部矿业	2018-03-28	安永华明	标准无保留意见	否
78	601398	工商银行	2018-03-28	毕马威华振	标准无保留意见	否
79	601500	通用股份	2018-03-28	江苏公证天业	标准无保留意见	否
80	601808	中海油服	2018-03-28	德勤华永	标准无保留意见	否
81	601872	招商轮船	2018-03-28	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
82	601886	江河集团	2018-03-28	华普天健	标准无保留意见	否
83	601939	建设银行	2018-03-28	普华永道中天	标准无保留意见	否
84	603025	大豪科技	2018-03-28	北京兴华	标准无保留意见	否
85	603067	振华股份	2018-03-28	大信	标准无保留意见	否
86	603180	金牌厨柜	2018-03-28	福建华兴	标准无保留意见	否
87	603258	电魂网络	2018-03-28	中汇	标准无保留意见	否
88	603299	井神股份	2018-03-28	天衡	标准无保留意见	否
89	603322	超讯通信	2018-03-28	信永中和	标准无保留意见	否
90	603367	辰欣药业	2018-03-28	大信	标准无保留意见	否
91	603658	安图生物	2018-03-28	中勤万信	标准无保留意见	否
92	603818	曲美家居	2018-03-28	天健	标准无保留意见	否
93	603866	桃李面包	2018-03-28	华普天健	标准无保留意见	否
94	603936	博敏电子	2018-03-28	天健	标准无保留意见	否
95	600026	中远海能	2018-03-29	天职国际	标准无保留意见	否
96	600060	海信电器	2018-03-29	瑞华	标准无保留意见	否
97	600109	国金证券	2018-03-29	天健	标准无保留意见	否
98	600116	三峡水利	2018-03-29	天健	标准无保留意见	否
99	600223	鲁商置业	2018-03-29	大信	标准无保留意见	否
100	600251	冠农股份	2018-03-29	中审华	标准无保留意见	否
101	600273	嘉化能源	2018-03-29	立信	标准无保留意见	否
102	600279	重庆港九	2018-03-29	大信	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
103	600362	江西铜业	2018-03-29	德勤华永	标准无保留意见	否
104	600392	盛和资源	2018-03-29	瑞华	标准无保留意见	否
105	600458	时代新材	2018-03-29	德勤华永	标准无保留意见	否
106	600488	天药股份	2018-03-29	中审华	标准无保留意见	否
107	600495	晋西车轴	2018-03-29	瑞华	标准无保留意见	否
108	600521	华海药业	2018-03-29	天健	标准无保留意见	否
109	600583	海油工程	2018-03-29	立信	标准无保留意见	否
110	600593	大连圣亚	2018-03-29	大华	标准无保留意见	否
111	600604	市北高新	2018-03-29	瑞华	标准无保留意见	否
112	600650	锦江投资	2018-03-29	德勤华永	标准无保留意见	否
113	600665	天地源	2018-03-29	希格玛	标准无保留意见	否
114	600716	凤凰股份	2018-03-29	立信	标准无保留意见	否
115	600725	ST 云维	2018-03-29	大华	标准无保留意见	否
116	600741	华域汽车	2018-03-29	德勤华永	标准无保留意见	否
117	600790	轻纺城	2018-03-29	天健	标准无保留意见	否
118	600835	上海机电	2018-03-29	普华永道中天	标准无保留意见	否
119	600962	国投中鲁	2018-03-29	天职国际	标准无保留意见	否
120	601012	隆基股份	2018-03-29	瑞华	标准无保留意见	否
121	601333	广深铁路	2018-03-29	普华永道中天	标准无保留意见	否
122	601555	东吴证券	2018-03-29	安永华明	标准无保留意见	否
123	601688	华泰证券	2018-03-29	毕马威华振	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
124	601766	中国中车	2018-03-29	德勤华永	标准无保留意见	否
125	601811	新华文轩	2018-03-29	德勤华永	标准无保留意见	否
126	601818	光大银行	2018-03-29	安永华明	标准无保留意见	否
127	601881	中国银河	2018-03-29	德勤华永	标准无保留意见	否
128	603108	润达医疗	2018-03-29	立信	标准无保留意见	否
129	603166	福达股份	2018-03-29	华普天健	标准无保留意见	否
130	603398	邦宝益智	2018-03-29	大华	标准无保留意见	否
131	603663	三祥新材	2018-03-29	中审众环	标准无保留意见	否
132	603929	亚翔集成	2018-03-29	大华	标准无保留意见	否
133	600008	首创股份	2018-03-30	致同	标准无保留意见	否
134	600016	民生银行	2018-03-30	毕马威华振	标准无保留意见	否
135	600022	山东钢铁	2018-03-30	瑞华	标准无保留意见	否
136	600059	古越龙山	2018-03-30	天健	标准无保留意见	否
137	600068	葛洲坝	2018-03-30	立信	标准无保留意见	否
138	600101	明星电力	2018-03-30	瑞华	标准无保留意见	否
139	600104	上汽集团	2018-03-30	德勤华永	标准无保留意见	否
140	600115	东方航空	2018-03-30	安永华明	标准无保留意见	否
141	600125	铁龙物流	2018-03-30	致同	标准无保留意见	否
142	600163	中闽能源	2018-03-30	福建华兴	标准无保留意见	否
143	600187	国中水务	2018-03-30	中准	标准无保留意见	否
144	600218	全柴动力	2018-03-30	华普天健	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
145	600235	民丰特纸	2018-03-30	天健	标准无保留意见	否
146	600249	两面针	2018-03-30	大信	标准无保留意见	否
147	600252	中恒集团	2018-03-30	中审众环	标准无保留意见	否
148	600258	首旅酒店	2018-03-30	普华永道中天	标准无保留意见	否
149	600259	广晟有色	2018-03-30	中喜	标准无保留意见	否
150	600272	开开实业	2018-03-30	立信	标准无保留意见	否
151	600283	钱江水利	2018-03-30	天健	标准无保留意见	否
152	600320	振华重工	2018-03-30	安永华明	标准无保留意见	否
153	600340	华夏幸福	2018-03-30	中兴财光华	标准无保留意见	否
154	600382	广东明珠	2018-03-30	广东正中珠江	标准无保留意见	否
155	600396	金山股份	2018-03-30	瑞华	标准无保留意见	否
156	600403	*ST 大有	2018-03-30	希格玛	无保留意见	是
157	600416	湘电股份	2018-03-30	大信	标准无保留意见	否
158	600422	昆药集团	2018-03-30	中审众环	带强调事项段的无保留意见	否
159	600426	华鲁恒升	2018-03-30	山东和信	标准无保留意见	否
160	600438	通威股份	2018-03-30	四川华信(集团)	标准无保留意见	否
161	600452	涪陵电力	2018-03-30	瑞华	标准无保留意见	否
162	600536	中国软件	2018-03-30	中天运	标准无保留意见	否
163	600549	厦门钨业	2018-03-30	致同	标准无保留意见	否
164	600571	信雅达	2018-03-30	天健	标准无保留意见	否
165	600576	祥源文化	2018-03-30	上会	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
166	600582	天地科技	2018-03-30	瑞华	标准无保留意见	否
167	600611	大众交通	2018-03-30	立信	标准无保留意见	否
168	600621	华鑫股份	2018-03-30	众华	标准无保留意见	否
169	600635	大众公用	2018-03-30	立信	标准无保留意见	否
170	600643	爱建集团	2018-03-30	立信	标准无保留意见	否
171	600658	电子城	2018-03-30	中审亚太	标准无保留意见	否
172	600663	陆家嘴	2018-03-30	众华	标准无保留意见	否
173	600685	中船防务	2018-03-30	信永中和	标准无保留意见	否
174	600692	亚通股份	2018-03-30	众华	标准无保留意见	否
175	600707	彩虹股份	2018-03-30	大信	标准无保留意见	否
176	600724	宁波富达	2018-03-30	立信中联	标准无保留意见	否
177	600735	新华锦	2018-03-30	中天运	标准无保留意见	否
178	600744	华银电力	2018-03-30	信永中和	带强调事项段的无保留意见	否
179	600750	江中药业	2018-03-30	大信	标准无保留意见	否
180	600754	锦江股份	2018-03-30	德勤华永	标准无保留意见	否
181	600767	*ST 运盛	2018-03-30	大华	标准无保留意见	否
182	600769	祥龙电业	2018-03-30	中审众环	标准无保留意见	否
183	600775	南京熊猫	2018-03-30	立信	标准无保留意见	否
184	600784	鲁银投资	2018-03-30	大信	标准无保留意见	否
185	600803	新奥股份	2018-03-30	中喜	标准无保留意见	否
186	600805	悦达投资	2018-03-30	江苏苏亚金诚	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
187	600875	东方电气	2018-03-30	立信	标准无保留意见	否
188	600885	宏发股份	2018-03-30	大华	标准无保留意见	否
189	600889	南京化纤	2018-03-30	江苏公证天业	标准无保留意见	否
190	600893	航发动力	2018-03-30	立信	标准无保留意见	否
191	600908	无锡银行	2018-03-30	立信	标准无保留意见	否
192	600958	东方证券	2018-03-30	德勤华永	标准无保留意见	否
193	601016	节能风电	2018-03-30	中勤万信	标准无保留意见	否
194	601018	宁波港	2018-03-30	普华永道中天	标准无保留意见	否
195	601028	玉龙股份	2018-03-30	江苏公证天业	标准无保留意见	否
196	601038	一拖股份	2018-03-30	大华	标准无保留意见	否
197	601107	四川成渝	2018-03-30	信永中和	标准无保留意见	否
198	601186	中国铁建	2018-03-30	德勤华永	标准无保留意见	否
199	601211	国泰君安	2018-03-30	安永华明	标准无保留意见	否
200	601225	陕西煤业	2018-03-30	希格玛	标准无保留意见	否
201	601238	广汽集团	2018-03-30	立信	标准无保留意见	否
202	601328	交通银行	2018-03-30	普华永道中天	标准无保留意见	否
203	601375	中原证券	2018-03-30	信永中和	标准无保留意见	否
204	601390	中国中铁	2018-03-30	普华永道中天	标准无保留意见	否
205	601601	中国太保	2018-03-30	普华永道中天	标准无保留意见	否
206	601618	中国中冶	2018-03-30	德勤华永	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
207	601717	郑煤机	2018-03-30	立信	标准无保留意见	否
208	601727	上海电气	2018-03-30	普华永道中天	标准无保留意见	否
209	601800	中国交建	2018-03-30	安永华明	标准无保留意见	否
210	601866	中远海发	2018-03-30	天职国际	标准无保留意见	否
211	601918	新集能源	2018-03-30	天职国际	标准无保留意见	否
212	601919	中远海控	2018-03-30	瑞华	标准无保留意见	否
213	601988	中国银行	2018-03-30	安永华明	标准无保留意见	否
214	601991	大唐发电	2018-03-30	瑞华	标准无保留意见	否
215	601992	金隅集团	2018-03-30	安永华明	标准无保留意见	否
216	603002	宏昌电子	2018-03-30	天职国际	标准无保留意见	否
217	603030	全筑股份	2018-03-30	众华	标准无保留意见	否
218	603081	大丰实业	2018-03-30	华普天健	标准无保留意见	否
219	603098	森特股份	2018-03-30	华普天健	标准无保留意见	否
220	603309	维力医疗	2018-03-30	广东正中珠江	标准无保留意见	否
221	603336	宏辉果蔬	2018-03-30	广东正中珠江	标准无保留意见	否
222	603528	多伦科技	2018-03-30	天衡	标准无保留意见	否
223	603556	海兴电力	2018-03-30	安永华明	标准无保留意见	否
224	603636	南威软件	2018-03-30	福建华兴	标准无保留意见	否
225	603667	五洲新春	2018-03-30	天健	标准无保留意见	否
226	603698	航天工程	2018-03-30	大华	标准无保留意见	否
227	603721	中广天择	2018-03-30	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
228	603800	道森股份	2018-03-30	立信	标准无保留意见	否
229	603883	老百姓	2018-03-30	普华永道中天	标准无保留意见	否
230	603993	洛阳钼业	2018-03-30	德勤华永	标准无保留意见	否
231	600006	东风汽车	2018-03-31	立信	标准无保留意见	否
232	600056	中国医药	2018-03-31	致同	标准无保留意见	否
233	600061	国投资本	2018-03-31	立信	标准无保留意见	否
234	600073	上海梅林	2018-03-31	天职国际	标准无保留意见	否
235	600076	康欣新材	2018-03-31	北京永拓	标准无保留意见	否
236	600078	澄星股份	2018-03-31	江苏公证天业	标准无保留意见	否
237	600081	东风科技	2018-03-31	立信	标准无保留意见	否
238	600085	同仁堂	2018-03-31	致同	标准无保留意见	否
239	600106	重庆路桥	2018-03-31	天健	标准无保留意见	否
240	600121	*ST郑煤	2018-03-31	亚太(集团)	标准无保留意见	否
241	600131	岷江水电	2018-03-31	瑞华	标准无保留意见	否
242	600135	乐凯胶片	2018-03-31	中勤万信	标准无保留意见	否
243	600141	兴发集团	2018-03-31	中勤万信	标准无保留意见	否
244	600200	江苏吴中	2018-03-31	立信	标准无保留意见	否
245	600222	太龙药业	2018-03-31	北京兴华	标准无保留意见	否
246	600248	延长化建	2018-03-31	希格玛	标准无保留意见	否
247	600278	东方创业	2018-03-31	天职国际	标准无保留意见	否
248	600300	维维股份	2018-03-31	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
249	600329	中新药业	2018-03-31	瑞华	标准无保留意见	否
250	600343	航天动力	2018-03-31	中审众环	标准无保留意见	否
251	600350	山东高速	2018-03-31	信永中和	标准无保留意见	否
252	600365	通葡股份	2018-03-31	中准	标准无保留意见	否
253	600369	西南证券	2018-03-31	天健	带强调事项段的无保留意见	否
254	600428	中远海特	2018-03-31	瑞华	标准无保留意见	否
255	600439	瑞贝卡	2018-03-31	中喜	标准无保留意见	否
256	600455	博通股份	2018-03-31	信永中和	标准无保留意见	否
257	600466	蓝光发展	2018-03-31	信永中和	标准无保留意见	否
258	600493	凤竹纺织	2018-03-31	福建华兴	标准无保留意见	否
259	600499	科达洁能	2018-03-31	中喜	标准无保留意见	否
260	600605	汇通能源	2018-03-31	上会	标准无保留意见	否
261	600615	丰华股份	2018-03-31	天健	标准无保留意见	否
262	600616	金枫酒业	2018-03-31	立信	标准无保留意见	否
263	600630	龙头股份	2018-03-31	立信	标准无保留意见	否
264	600647	同达创业	2018-03-31	瑞华	标准无保留意见	否
265	600667	太极实业	2018-03-31	江苏公证天业	标准无保留意见	否
266	600682	南京新百	2018-03-31	江苏苏亚金诚	标准无保留意见	否
267	600684	珠江实业	2018-03-31	大华	标准无保留意见	否
268	600689	上海三毛	2018-03-31	立信	标准无保留意见	否
269	600713	南京医药	2018-03-31	毕马威华振	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
270	600718	东软集团	2018-03-31	立信	标准无保留意见	否
271	600757	长江传媒	2018-03-31	中天运	标准无保留意见	否
272	600760	中航沈飞	2018-03-31	瑞华	标准无保留意见	否
273	600812	华北制药	2018-03-31	中天运	标准无保留意见	否
274	600833	第一医药	2018-03-31	德勤华永	标准无保留意见	否
275	600846	同济科技	2018-03-31	众华	标准无保留意见	否
276	600856	中天能源	2018-03-31	立信	标准无保留意见	否
277	600861	北京城乡	2018-03-31	致同	标准无保留意见	否
278	600917	重庆燃气	2018-03-31	信永中和	标准无保留意见	否
279	600966	博汇纸业	2018-03-31	中汇	标准无保留意见	否
280	600973	宝胜股份	2018-03-31	中审众环	标准无保留意见	否
281	600990	四创电子	2018-03-31	华普天健	标准无保留意见	否
282	601000	唐山港	2018-03-31	信永中和	标准无保留意见	否
283	601128	常熟银行	2018-03-31	立信	标准无保留意见	否
284	601377	兴业证券	2018-03-31	德勤华永	标准无保留意见	否
285	601558	*ST 锐电	2018-03-31	中汇	带强调事项段的无保留意见	否
286	601901	方正证券	2018-03-31	信永中和	标准无保留意见	否
287	601933	永辉超市	2018-03-31	致同	标准无保留意见	否
288	601968	宝钢包装	2018-03-31	瑞华	标准无保留意见	否
289	603006	联明股份	2018-03-31	立信	标准无保留意见	否
290	603029	天鹅股份	2018-03-31	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
291	603228	景旺电子	2018-03-31	天职国际	标准无保留意见	否
292	603313	梦百合	2018-03-31	天健	标准无保留意见	否
293	603377	东方时尚	2018-03-31	立信	标准无保留意见	否
294	603788	宁波高发	2018-03-31	立信	标准无保留意见	否
295	603901	永创智能	2018-03-31	天健	标准无保留意见	否
296	603928	兴业股份	2018-03-31	华普天健	标准无保留意见	否
297	603990	麦迪科技	2018-03-31	中汇	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	000756	新华制药	2018-03-26	信永中和	标准无保留意见	否
2	000002	万科 A	2018-03-27	毕马威华振	标准无保留意见	否
3	000049	德赛电池	2018-03-27	大华	标准无保留意见	否
4	000096	广聚能源	2018-03-27	瑞华	标准无保留意见	否
5	000099	中信海直	2018-03-27	普华永道中天	标准无保留意见	否
6	000402	金融街	2018-03-27	致同	标准无保留意见	否
7	000552	靖远煤电	2018-03-27	瑞华	标准无保留意见	否
8	000631	顺发恒业	2018-03-27	中汇	标准无保留意见	否
9	000731	四川美丰	2018-03-27	信永中和	标准无保留意见	否
10	000738	航发控制	2018-03-27	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
11	000777	中核科技	2018-03-27	中天运	标准无保留意见	否
12	000819	岳阳兴长	2018-03-27	中审华	标准无保留意见	否
13	000851	高鸿股份	2018-03-27	立信	标准无保留意见	否
14	000895	双汇发展	2018-03-27	信永中和	标准无保留意见	否
15	000898	鞍钢股份	2018-03-27	瑞华	标准无保留意见	否
16	000899	赣能股份	2018-03-27	天健	标准无保留意见	否
17	000919	金陵药业	2018-03-27	天衡	标准无保留意见	否
18	000930	中粮生化	2018-03-27	天职国际	标准无保留意见	否
19	001979	招商蛇口	2018-03-27	信永中和	标准无保留意见	否
20	200992	中鲁 B	2018-03-08	大信	标准无保留意见	否
21	200986	粤华包 B	2018-03-17	大华	标准无保留意见	否
22	200512	闽灿坤 B	2018-03-20	瑞华	标准无保留意见	否
23	200152	山航 B	2018-03-24	瑞华	标准无保留意见	否
24	000039	中集集团	2018-03-28	普华永道中天	标准无保留意见	否
25	000065	北方国际	2018-03-28	致同	标准无保留意见	否
26	000429	粤高速 A	2018-03-28	广东正中珠江	标准无保留意见	否
27	000488	晨鸣纸业	2018-03-28	瑞华	标准无保留意见	否
28	000517	荣安地产	2018-03-28	天衡	标准无保留意见	否
29	000600	建投能源	2018-03-28	利安达	标准无保留意见	否
30	000610	西安旅游	2018-03-28	希格玛	标准无保留意见	否
31	000615	京汉股份	2018-03-28	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
32	000635	英力特	2018-03-28	瑞华	标准无保留意见	否
33	000721	西安饮食	2018-03-28	希格玛	标准无保留意见	否
34	000727	华东科技	2018-03-28	立信	标准无保留意见	否
35	000728	国元证券	2018-03-28	华普天健	标准无保留意见	否
36	000759	中百集团	2018-03-28	中审众环	标准无保留意见	否
37	000977	浪潮信息	2018-03-28	山东和信	标准无保留意见	否
38	200771	杭汽轮 B	2018-03-28	天健	标准无保留意见	否
39	000014	沙河股份	2018-03-29	瑞华	标准无保留意见	否
40	000029	深深房 A	2018-03-29	瑞华	标准无保留意见	否
41	000034	神州数码	2018-03-29	信永中和	标准无保留意见	否
42	000045	深纺织 A	2018-03-29	中勤万信	标准无保留意见	否
43	000159	国际实业	2018-03-29	中审华	标准无保留意见	否
44	000338	潍柴动力	2018-03-29	山东和信	标准无保留意见	否
45	000555	神州信息	2018-03-29	信永中和	标准无保留意见	否
46	000612	焦作万方	2018-03-29	亚太(集团)	标准无保留意见	否
47	000662	天夏智慧	2018-03-29	中准	标准无保留意见	否
48	000719	中原传媒	2018-03-29	中勤万信	标准无保留意见	否
49	000880	潍柴重机	2018-03-29	山东和信	标准无保留意见	否
50	000949	新乡化纤	2018-03-29	大信	标准无保留意见	否
51	000006	深振业 A	2018-03-30	瑞华	标准无保留意见	否
52	000011	深物业 A	2018-03-30	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
53	000151	中成股份	2018-03-30	立信	标准无保留意见	否
54	000157	中联重科	2018-03-30	天职国际	标准无保留意见	否
55	000502	绿景控股	2018-03-30	立信	标准无保留意见	否
56	000521	美菱电器	2018-03-30	信永中和	标准无保留意见	否
57	000541	佛山照明	2018-03-30	北京中证天通	标准无保留意见	否
58	000551	创元科技	2018-03-30	江苏公证天业	标准无保留意见	否
59	000559	万向钱潮	2018-03-30	天健	标准无保留意见	否
60	000585	东北电气	2018-03-30	瑞华	标准无保留意见	否
61	000591	太阳能	2018-03-30	瑞华	标准无保留意见	否
62	000677	恒天海龙	2018-03-30	天职国际	标准无保留意见	否
63	000686	东北证券	2018-03-30	中准	标准无保留意见	否
64	000698	沈阳化工	2018-03-30	毕马威华振	标准无保留意见	否
65	000705	浙江震元	2018-03-30	天健	标准无保留意见	否
66	000789	万年青	2018-03-30	大信	标准无保留意见	否
67	000798	中水渔业	2018-03-30	中审众环	标准无保留意见	否
68	000852	石化机械	2018-03-30	致同	标准无保留意见	否
69	000875	吉电股份	2018-03-30	立信	标准无保留意见	否
70	000920	南方汇通	2018-03-30	瑞华	标准无保留意见	否
71	000921	海信科龙	2018-03-30	瑞华	标准无保留意见	否
72	000928	中钢国际	2018-03-30	中天运	标准无保留意见	否
73	000936	华西股份	2018-03-30	天衡	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
74	000959	首钢股份	2018-03-30	致同	标准无保留意见	否
75	000963	华东医药	2018-03-30	天健	标准无保留意见	否
76	000970	中科三环	2018-03-30	致同	标准无保留意见	否
77	000016	深康佳 A	2018-03-31	瑞华	标准无保留意见	否
78	000089	深圳机场	2018-03-31	瑞华	标准无保留意见	否
79	000333	美的集团	2018-03-31	普华永道中天	标准无保留意见	否
80	000404	华意压缩	2018-03-31	信永中和	标准无保留意见	否
81	000516	国际医学	2018-03-31	希格玛	标准无保留意见	否
82	000531	穗恒运 A	2018-03-31	立信	标准无保留意见	否
83	000544	中原环保	2018-03-31	立信	标准无保留意见	否
84	000590	启迪古汉	2018-03-31	天职国际	标准无保留意见	否
85	000623	吉林敖东	2018-03-31	中准	标准无保留意见	否
86	000722	湖南发展	2018-03-31	天健	标准无保留意见	否
87	000785	武汉中商	2018-03-31	中审众环	标准无保留意见	否
88	000792	盐湖股份	2018-03-31	瑞华	带强调事项段的无保留意见	是
89	000800	一汽轿车	2018-03-31	致同	标准无保留意见	否
90	000860	顺鑫农业	2018-03-31	北京兴华	标准无保留意见	否
91	000890	法尔胜	2018-03-31	江苏公证天业	标准无保留意见	否
92	000958	东方能源	2018-03-31	信永中和	标准无保留意见	否
93	000969	安泰科技	2018-03-31	中天运	标准无保留意见	否
94	000978	桂林旅游	2018-03-31	大信	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
95	000993	闽东电力	2018-03-31	致同	标准无保留意见	否
96	200053	深基地 B	2018-03-31	德勤华永	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	002594	比亚迪	2018-03-28	安永华明	标准无保留意见	否
2	002695	煌上煌	2018-03-28	立信	标准无保留意见	否
3	002807	江阴银行	2018-03-28	信永中和	标准无保留意见	否
4	002142	宁波银行	2018-03-29	安永华明	标准无保留意见	否
5	002178	延华智能	2018-03-29	天职国际	标准无保留意见	否
6	002910	庄园牧场	2018-03-29	毕马威华振	标准无保留意见	否
7	002480	新筑股份	2018-03-30	大信	标准无保留意见	否
8	002490	*ST 墨龙	2018-03-30	信永中和	标准无保留意见	否
9	002672	东江环保	2018-03-30	信永中和	标准无保留意见	否
10	002700	新疆浩源	2018-03-30	中勤万信	否定意见	否
11	002880	卫光生物	2018-03-30	瑞华	标准无保留意见	否
12	002024	苏宁易购	2018-03-31	普华永道中天	标准无保留意见	否
13	002471	中超控股	2018-03-31	天职国际	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	300455	康拓红外	2018-03-30	大华	标准无保留意见	否