

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	600019	宝钢股份	2018-04-10	德勤华永	标准无保留意见	否
2	600117	西宁特钢	2018-04-10	瑞华	标准无保留意见	否
3	600122	宏图高科	2018-04-10	江苏苏亚金诚	标准无保留意见	否
4	600230	沧州大化	2018-04-10	德勤华永	标准无保留意见	否
5	600290	华仪电气	2018-04-10	天健	标准无保留意见	否
6	600352	浙江龙盛	2018-04-10	天健	标准无保留意见	否
7	600375	华菱星马	2018-04-10	华普天健	标准无保留意见	否
8	600379	宝光股份	2018-04-10	信永中和	标准无保留意见	否
9	600470	六国化工	2018-04-10	华普天健	标准无保留意见	否
10	600557	康缘药业	2018-04-10	立信	标准无保留意见	否
11	600596	新安股份	2018-04-10	天健	标准无保留意见	否
12	600715	文投控股	2018-04-10	大华	标准无保留意见	否
13	600866	星湖科技	2018-04-10	大华	标准无保留意见	否
14	600868	梅雁吉祥	2018-04-10	广东正中珠江	标准无保留意见	否
15	601515	东风股份	2018-04-10	江苏苏亚金诚	标准无保留意见	否
16	603036	如通股份	2018-04-10	天健	标准无保留意见	否
17	603058	永吉股份	2018-04-10	大信	标准无保留意见	否
18	603318	派思股份	2018-04-10	华普天健	标准无保留意见	否
19	603369	今世缘	2018-04-10	中汇	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	603598	引力传媒	2018-04-10	瑞华	标准无保留意见	否
21	603637	镇海股份	2018-04-10	天健	标准无保留意见	否
22	603708	家家悦	2018-04-10	华普天健	标准无保留意见	否
23	603737	三棵树	2018-04-10	致同	标准无保留意见	否
24	603823	百合花	2018-04-10	信永中和	标准无保留意见	否
25	603909	合诚股份	2018-04-10	北京兴华	标准无保留意见	否
26	600023	浙能电力	2018-04-11	普华永道中天	标准无保留意见	否
27	600069	银鸽投资	2018-04-11	立信	标准无保留意见	否
28	600120	浙江东方	2018-04-11	大华	标准无保留意见	否
29	600162	香江控股	2018-04-11	德勤华永	标准无保留意见	否
30	600256	广汇能源	2018-04-11	大华	标准无保留意见	否
31	600321	*ST 正源	2018-04-11	亚太(集团)	标准无保留意见	否
32	600415	小商品城	2018-04-11	安永华明	标准无保留意见	否
33	600501	航天晨光	2018-04-11	天职国际	标准无保留意见	否
34	600506	香梨股份	2018-04-11	瑞华	标准无保留意见	否
35	600586	金晶科技	2018-04-11	大信	标准无保留意见	否
36	600743	华远地产	2018-04-11	立信	标准无保留意见	否
37	600746	江苏索普	2018-04-11	天衡	标准无保留意见	否
38	600838	上海九百	2018-04-11	立信	标准无保留意见	否
39	601003	柳钢股份	2018-04-11	中审华	标准无保留意见	否
40	601177	杭齿前进	2018-04-11	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
41	603868	飞科电器	2018-04-11	立信	标准无保留意见	否
42	603997	继峰股份	2018-04-11	中汇	标准无保留意见	否
43	600054	黄山旅游	2018-04-12	华普天健	标准无保留意见	否
44	600075	新疆天业	2018-04-12	天健	标准无保留意见	否
45	600079	人福医药	2018-04-12	大信	标准无保留意见	否
46	600156	华升股份	2018-04-12	信永中和	标准无保留意见	否
47	600242	中昌数据	2018-04-12	中审众环	带强调事项段的无保留意见	否
48	600312	平高电气	2018-04-12	立信	标准无保留意见	否
49	600325	华发股份	2018-04-12	大华	标准无保留意见	否
50	600388	龙净环保	2018-04-12	致同	标准无保留意见	否
51	600409	三友化工	2018-04-12	中喜	标准无保留意见	否
52	600468	百利电气	2018-04-12	立信	标准无保留意见	否
53	600479	千金药业	2018-04-12	天职国际	标准无保留意见	否
54	600505	西昌电力	2018-04-12	信永中和	标准无保留意见	否
55	600512	腾达建设	2018-04-12	天健	标准无保留意见	否
56	600584	长电科技	2018-04-12	安永华明	标准无保留意见	否
57	600677	航天通信	2018-04-12	瑞华	标准无保留意见	否
58	600697	欧亚集团	2018-04-12	信永中和	标准无保留意见	否
59	600734	实达集团	2018-04-12	立信中联	标准无保留意见	否
60	600796	钱江生化	2018-04-12	天健	标准无保留意见	否
61	600800	天津磁卡	2018-04-12	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
62	600848	上海临港	2018-04-12	瑞华	标准无保留意见	否
63	600864	哈投股份	2018-04-12	大华	标准无保留意见	否
64	600909	华安证券	2018-04-12	华普天健	标准无保留意见	否
65	601668	中国建筑	2018-04-12	普华永道中天	标准无保留意见	否
66	603008	喜临门	2018-04-12	天健	标准无保留意见	否
67	603131	上海沪工	2018-04-12	立信	标准无保留意见	否
68	603268	松发股份	2018-04-12	广东正中珠江	标准无保留意见	否
69	603738	泰晶科技	2018-04-12	中审众环	标准无保留意见	否
70	603838	四通股份	2018-04-12	信永中和	标准无保留意见	否
71	603869	北部湾旅	2018-04-12	致同	标准无保留意见	否
72	600070	浙江富润	2018-04-13	天健	标准无保留意见	否
73	600080	金花股份	2018-04-13	瑞华	标准无保留意见	否
74	600127	金健米业	2018-04-13	天健	标准无保留意见	否
75	600167	联美控股	2018-04-13	中喜	标准无保留意见	否
76	600173	卧龙地产	2018-04-13	立信	标准无保留意见	否
77	600303	曙光股份	2018-04-13	信永中和	标准无保留意见	否
78	600318	新力金融	2018-04-13	华普天健	带强调事项段的无保留意见	否
79	600477	杭萧钢构	2018-04-13	大华	标准无保留意见	否
80	600513	联环药业	2018-04-13	天衡	标准无保留意见	否
81	600619	海立股份	2018-04-13	德勤华永	标准无保留意见	否
82	600628	新世界	2018-04-13	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
83	600644	乐山电力	2018-04-13	中天运	标准无保留意见	否
84	600789	鲁抗医药	2018-04-13	上会	标准无保留意见	否
85	600853	龙建股份	2018-04-13	中审众环	标准无保留意见	否
86	600992	贵绳股份	2018-04-13	致同	标准无保留意见	否
87	601116	三江购物	2018-04-13	毕马威华振	标准无保留意见	否
88	601311	骆驼股份	2018-04-13	中审众环	标准无保留意见	否
89	601368	绿城水务	2018-04-13	瑞华	标准无保留意见	否
90	603199	九华旅游	2018-04-13	华普天健	标准无保留意见	否
91	603338	浙江鼎力	2018-04-13	立信	标准无保留意见	否
92	603393	新天然气	2018-04-13	中审众环	标准无保留意见	否
93	603696	安记食品	2018-04-13	福建华兴	标准无保留意见	否
94	603701	德宏股份	2018-04-13	天健	标准无保留意见	否
95	603918	金桥信息	2018-04-13	天健	标准无保留意见	否
96	600037	歌华有线	2018-04-14	致同	标准无保留意见	否
97	600039	四川路桥	2018-04-14	瑞华	标准无保留意见	否
98	600132	重庆啤酒	2018-04-14	天健	标准无保留意见	否
99	600166	福田汽车	2018-04-14	致同	标准无保留意见	否
100	600333	长春燃气	2018-04-14	信永中和	标准无保留意见	否
101	600336	澳柯玛	2018-04-14	中兴华	标准无保留意见	否
102	600376	首开股份	2018-04-14	致同	标准无保留意见	否
103	600387	海越股份	2018-04-14	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
104	600476	湘邮科技	2018-04-14	天职国际	标准无保留意见	否
105	600498	烽火通信	2018-04-14	立信	标准无保留意见	否
106	600639	浦东金桥	2018-04-14	德勤华永	标准无保留意见	否
107	600681	百川能源	2018-04-14	立信	标准无保留意见	否
108	600739	辽宁成大	2018-04-14	华普天健	标准无保留意见	否
109	600881	亚泰集团	2018-04-14	中准	带强调事项段的无保留意见	否
110	603306	华懋科技	2018-04-14	立信	标准无保留意见	否
111	603699	纽威股份	2018-04-14	致同	标准无保留意见	否
112	603988	中电电机	2018-04-14	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	000059	华锦股份	2018-04-10	瑞华	标准无保留意见	否
2	000158	常山北明	2018-04-10	中兴财光华	标准无保留意见	否
3	000525	红太阳	2018-04-10	立信	标准无保留意见	否
4	000526	*ST 紫学	2018-04-10	北京兴华	标准无保留意见	否
5	000561	烽火电子	2018-04-10	希格玛	标准无保留意见	否
6	000586	汇源通信	2018-04-10	中兴财光华	标准无保留意见	否
7	000632	三木集团	2018-04-10	福建华兴	标准无保留意见	否
8	000778	新兴铸管	2018-04-10	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
9	000826	启迪桑德	2018-04-10	大信	标准无保留意见	否
10	000935	四川双马	2018-04-10	德勤华永	标准无保留意见	否
11	000070	特发信息	2018-04-11	瑞华	标准无保留意见	否
12	000568	泸州老窖	2018-04-11	四川华信(集团)	标准无保留意见	否
13	000609	中迪投资	2018-04-11	立信	标准无保留意见	否
14	000691	亚太实业	2018-04-11	利安达	带强调事项段的无保留意见	否
15	000780	*ST 平能	2018-04-11	立信	标准无保留意见	否
16	000811	冰轮环境	2018-04-11	大信	标准无保留意见	否
17	000929	兰州黄河	2018-04-11	瑞华	标准无保留意见	否
18	000021	深科技	2018-04-12	立信	标准无保留意见	否
19	000407	胜利股份	2018-04-12	大信	标准无保留意见	否
20	000538	云南白药	2018-04-12	中审众环	标准无保留意见	否
21	000598	兴蓉环境	2018-04-12	信永中和	标准无保留意见	否
22	000617	中油资本	2018-04-12	立信	标准无保留意见	否
23	000655	*ST 金岭	2018-04-12	大信	标准无保留意见	否
24	000665	湖北广电	2018-04-12	天健	标准无保留意见	否
25	000682	东方电子	2018-04-12	山东和信	标准无保留意见	否
26	000736	中交地产	2018-04-12	瑞华	标准无保留意见	否
27	000836	鑫茂科技	2018-04-12	中审众环	标准无保留意见	否
28	000859	国风塑业	2018-04-12	天职国际	标准无保留意见	否
29	000878	云南铜业	2018-04-12	天职国际	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
30	000027	深圳能源	2018-04-13	安永华明	标准无保留意见	否
31	000505	京粮控股	2018-04-13	中兴华	标准无保留意见	否
32	000570	苏常柴 A	2018-04-13	江苏公证天业	标准无保留意见	否
33	000630	铜陵有色	2018-04-13	华普天健	标准无保留意见	否
34	000966	长源电力	2018-04-13	中审众环	标准无保留意见	否
35	000419	通程控股	2018-04-14	天健	标准无保留意见	否
36	000533	万家乐	2018-04-14	大华	标准无保留意见	否
37	000573	粤宏远 A	2018-04-14	广东正中珠江	标准无保留意见	否
38	000606	神州易桥	2018-04-14	瑞华	标准无保留意见	否
39	000671	阳光城	2018-04-14	立信中联	标准无保留意见	否
40	000753	漳州发展	2018-04-14	福建华兴	标准无保留意见	否
41	000926	福星股份	2018-04-14	致同	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	002358	森源电气	2018-04-12	信永中和	标准无保留意见	否
2	002371	北方华创	2018-04-12	中审亚太	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	300669	沪宁股份	2018-04-13	中汇	标准无保留意见	否