

附表 3：上市公司 2018 年度内部控制审计报告情况明细表

表 1-1 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的重大缺陷
1	600785	新华百货	2019-02-26	信永中和	标准无保留意见	否
2	603179	新泉股份	2019-02-26	立信	标准无保留意见	否
3	603826	坤彩科技	2019-02-26	福建华兴	标准无保留意见	否
4	600605	汇通能源	2019-02-28	上会	标准无保留意见	否
5	603278	大业股份	2019-02-28	中兴华	标准无保留意见	否
6	603333	尚纬股份	2019-02-28	瑞华	标准无保留意见	否
7	603319	湘油泵	2019-02-28	天健	标准无保留意见	否
8	603806	福斯特	2019-02-28	天健	标准无保留意见	否
9	600887	伊利股份	2019-02-28	大华	标准无保留意见	否
10	600681	百川能源	2019-03-01	立信	标准无保留意见	否
11	603127	昭衍新药	2019-03-02	瑞华	标准无保留意见	否
12	600829	人民同泰	2019-03-02	致同	标准无保留意见	否
13	600231	凌钢股份	2019-03-02	华普天健	标准无保留意见	否

表 1-2 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的重大缺陷
1	000613	大东海 A	2019-02-26	天健	标准无保留意见	否
2	000708	大冶特钢	2019-02-27	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的重大缺陷
3	000166	申万宏源	2019-02-28	毕马威华振	标准无保留意见	否
4	000667	美好置业	2019-02-28	中审众环	标准无保留意见	否

表 1-3 中小板

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的重大缺陷
1	002628	成都路桥	2019-02-28	大华	标准无保留意见	否