

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	603577	汇金通	2019-03-05	中天运	标准无保留意见	否
2	603677	奇精机械	2019-03-05	天健	标准无保留意见	否
3	603822	嘉澳环保	2019-03-05	瑞华	标准无保留意见	否
4	600675	中华企业	2019-03-06	立信	标准无保留意见	否
5	603018	中设集团	2019-03-06	致同	标准无保留意见	否
6	603991	至正股份	2019-03-06	立信	标准无保留意见	否
7	600367	红星发展	2019-03-08	中兴华	标准无保留意见	否
8	603136	天目湖	2019-03-08	江苏公证天 业	标准无保留意见	否
9	603303	得邦照明	2019-03-08	立信	标准无保留意见	否
10	603977	国泰集团	2019-03-08	大华	标准无保留意见	否
11	600257	大湖股份	2019-03-09	大信	标准无保留意见	否
12	600826	兰生股份	2019-03-09	上会	标准无保留意见	否
13	601155	新城控股	2019-03-09	普华永道中 天	标准无保留意见	否
14	603103	横店影视	2019-03-09	立信	标准无保留意见	否
15	600113	浙江东日	2019-03-12	天健	标准无保留意见	否
16	600158	中体产业	2019-03-12	北京兴华	标准无保留意见	否
17	600167	联美控股	2019-03-12	中喜	带强调事项段的无保 留意见	否
18	600284	浦东建设	2019-03-12	立信	标准无保留意见	否
19	600800	天津磁卡	2019-03-12	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的重大缺陷
20	600803	新奥股份	2019-03-12	中喜	标准无保留意见	否
21	600814	杭州解百	2019-03-12	天健	标准无保留意见	否
22	601886	江河集团	2019-03-12	华普天健	标准无保留意见	否
23	603335	迪生力	2019-03-12	瑞华	标准无保留意见	否
24	603429	集友股份	2019-03-12	大华	标准无保留意见	否
25	603456	九洲药业	2019-03-12	天健	标准无保留意见	否
26	603659	璞泰来	2019-03-12	安永华明	标准无保留意见	否
27	603919	金徽酒	2019-03-12	天健	标准无保留意见	否
28	603960	克来机电	2019-03-12	立信	标准无保留意见	否
29	600315	上海家化	2019-03-13	普华永道中天	标准无保留意见	否
30	601318	中国平安	2019-03-13	普华永道中天	标准无保留意见	否
31	603320	迪贝电气	2019-03-13	信永中和	标准无保留意见	否
32	603536	惠发股份	2019-03-13	山东和信	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	000737	*ST 南风	2019-03-05	立信	标准无保留意见	否
2	000584	哈工智能	2019-03-06	天衡	标准无保留意见	否
3	000948	南天信息	2019-03-06	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的重大缺陷
4	000001	平安银行	2019-03-07	普华永道中天	标准无保留意见	否
5	000661	长春高新	2019-03-07	大信	标准无保留意见	否
6	000598	兴蓉环境	2019-03-08	信永中和	标准无保留意见	否
7	000795	英洛华	2019-03-08	山东和信	标准无保留意见	否
8	000722	湖南发展	2019-03-09	天健	标准无保留意见	否
9	000739	普洛药业	2019-03-09	山东和信	标准无保留意见	否
10	000905	厦门港务	2019-03-09	致同	标准无保留意见	否
11	000969	安泰科技	2019-03-11	中天运	标准无保留意见	否
12	000953	ST 河化	2019-03-12	中兴财光华	标准无保留意见	否
13	000965	天保基建	2019-03-12	信永中和	标准无保留意见	否
14	000043	中航善达	2019-03-13	致同	标准无保留意见	否
15	000790	泰合健康	2019-03-13	信永中和	标准无保留意见	否

表 1-3 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的重大缺陷
1	300455	康拓红外	2019-03-12	大华	标准无保留意见	否