

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	600050	中国联通	2019-03-14	毕马威华振	标准无保留意见	否
2	600678	四川金顶	2019-03-14	亚太(集团)	标准无保留意见	否
3	600873	梅花生物	2019-03-14	大华	标准无保留意见	否
4	601233	桐昆股份	2019-03-14	天健	标准无保留意见	否
5	600062	华润双鹤	2019-03-15	安永华明	标准无保留意见	否
6	600206	有研新材	2019-03-15	立信	标准无保留意见	否
7	600211	西藏药业	2019-03-15	瑞华	标准无保留意见	否
8	600328	兰太实业	2019-03-15	立信	标准无保留意见	否
9	600368	五洲交通	2019-03-15	致同	标准无保留意见	否
10	600523	贵航股份	2019-03-15	天健	标准无保留意见	否
11	600552	凯盛科技	2019-03-15	大信	标准无保留意见	否
12	600705	中航资本	2019-03-15	中审众环	标准无保留意见	否
13	600750	江中药业	2019-03-15	大信	标准无保留意见	否
14	600760	中航沈飞	2019-03-15	瑞华	标准无保留意见	否
15	600828	茂业商业	2019-03-15	瑞华	标准无保留意见	否
16	600973	宝胜股份	2019-03-15	中审众环	标准无保留意见	否
17	601678	滨化股份	2019-03-15	山东和信	标准无保留意见	否
18	603881	数据港	2019-03-15	立信	标准无保留意见	否
19	603997	继峰股份	2019-03-15	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的重 大缺陷
20	600067	冠城大通	2019-03-16	立信中联	标准无保留意见	否
21	600508	上海能源	2019-03-16	德勤华永	标准无保留意见	否
22	600588	用友网络	2019-03-16	信永中和	标准无保留意见	否
23	600660	福耀玻璃	2019-03-16	普华永道中 天	标准无保留意见	否
24	600664	哈药股份	2019-03-16	北京兴华	标准无保留意见	否
25	600729	重庆百货	2019-03-16	天健	标准无保留意见	否
26	600835	上海机电	2019-03-16	普华永道中 天	标准无保留意见	否
27	600963	岳阳林纸	2019-03-16	天健	标准无保留意见	否
28	601898	中煤能源	2019-03-16	德勤华永	标准无保留意见	否
29	603019	中科曙光	2019-03-16	立信	标准无保留意见	否
30	600332	白云山	2019-03-18	瑞华	标准无保留意见	否
31	600433	冠豪高新	2019-03-18	立信	标准无保留意见	否
32	600466	蓝光发展	2019-03-18	信永中和	标准无保留意见	否
33	600603	广汇物流	2019-03-18	大信	标准无保留意见	否
34	601878	浙商证券	2019-03-18	天健	标准无保留意见	否
35	600423	*ST 柳化	2019-03-19	大信	标准无保留意见	否
36	600426	华鲁恒升	2019-03-19	山东和信	标准无保留意见	否
37	600497	驰宏锌锗	2019-03-19	瑞华	标准无保留意见	否
38	600567	山鹰纸业	2019-03-19	华普天健	标准无保留意见	否
39	600696	ST 岩石	2019-03-19	中喜	标准无保留意见	否
40	600753	东方银星	2019-03-19	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
41	600862	中航高科	2019-03-19	中审众环	标准无保留意见	否
42	601066	中信建投	2019-03-19	普华永道中天	标准无保留意见	否
43	601515	东风股份	2019-03-19	江苏苏亚金诚	标准无保留意见	否
44	601882	海天精工	2019-03-19	立信	标准无保留意见	否
45	603079	圣达生物	2019-03-19	天健	标准无保留意见	否
46	603969	银龙股份	2019-03-19	立信	标准无保留意见	否
47	600011	华能国际	2019-03-20	毕马威华振	标准无保留意见	否
48	600076	康欣新材	2019-03-20	北京永拓	标准无保留意见	否
49	600118	中国卫星	2019-03-20	大华	标准无保留意见	否
50	600150	*ST 船舶	2019-03-20	信永中和	标准无保留意见	否
51	600193	*ST 创兴	2019-03-20	广东正中珠江	标准无保留意见	否
52	600273	嘉化能源	2019-03-20	立信	标准无保留意见	否
53	600310	桂东电力	2019-03-20	大信	标准无保留意见	否
54	600386	北巴传媒	2019-03-20	致同	标准无保留意见	否
55	600649	城投控股	2019-03-20	普华永道中天	标准无保留意见	否
56	600688	上海石化	2019-03-20	普华永道中天	标准无保留意见	否
57	600720	祁连山	2019-03-20	天职国际	标准无保留意见	否
58	600727	鲁北化工	2019-03-20	利安达	标准无保留意见	否
59	600794	保税科技	2019-03-20	北京天圆全	标准无保留意见	否
60	601015	陕西黑猫	2019-03-20	致同	标准无保留意见	否
61	601069	西部黄金	2019-03-20	中审华	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
62	601200	上海环境	2019-03-20	安永华明	标准无保留意见	否
63	601519	大智慧	2019-03-20	立信	标准无保留意见	否
64	601975	ST长油	2019-03-20	信永中和	标准无保留意见	否
65	603025	大豪科技	2019-03-20	北京兴华	标准无保留意见	否
66	603078	江化微	2019-03-20	立信	标准无保留意见	否
67	603315	福鞍股份	2019-03-20	致同	标准无保留意见	否
68	603337	杰克股份	2019-03-20	立信	标准无保留意见	否
69	603499	翔港科技	2019-03-20	立信	标准无保留意见	否
70	603612	索通发展	2019-03-20	大信	标准无保留意见	否
71	603657	春光科技	2019-03-20	天健	标准无保留意见	否
72	603660	苏州科达	2019-03-20	天衡	标准无保留意见	否
73	603688	石英股份	2019-03-20	中汇	标准无保留意见	否
74	603866	桃李面包	2019-03-20	华普天健	标准无保留意见	否
75	600038	中直股份	2019-03-21	信永中和	标准无保留意见	否
76	600176	中国巨石	2019-03-21	天职国际	标准无保留意见	否
77	600299	安迪苏	2019-03-21	毕马威华振	标准无保留意见	否
78	600301	ST南化	2019-03-21	瑞华	标准无保留意见	否
79	600316	洪都航空	2019-03-21	信永中和	标准无保留意见	否
80	600372	中航电子	2019-03-21	信永中和	标准无保留意见	否
81	600449	宁夏建材	2019-03-21	天职国际	标准无保留意见	否
82	600495	晋西车轴	2019-03-21	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
83	600502	安徽水利	2019-03-21	华普天健	标准无保留意见	否
84	600556	ST 慧球	2019-03-21	大华	标准无保留意见	否
85	600569	安阳钢铁	2019-03-21	立信	标准无保留意见	否
86	600665	天地源	2019-03-21	希格玛	标准无保留意见	否
87	600970	中材国际	2019-03-21	信永中和	标准无保留意见	否
88	601211	国泰君安	2019-03-21	安永华明	标准无保留意见	否
89	601336	新华保险	2019-03-21	安永华明	标准无保留意见	否
90	601518	吉林高速	2019-03-21	天健	标准无保留意见	否
91	601588	北辰实业	2019-03-21	普华永道中 天	标准无保留意见	否
92	603367	辰欣药业	2019-03-21	大信	标准无保留意见	否
93	600030	中信证券	2019-03-22	普华永道中 天	标准无保留意见	否
94	600095	哈高科	2019-03-22	中准	标准无保留意见	否
95	600096	云天化	2019-03-22	中审众环	标准无保留意见	否
96	600256	广汇能源	2019-03-22	大华	标准无保留意见	否
97	600323	瀚蓝环境	2019-03-22	广东正中珠 江	标准无保留意见	否
98	600375	华菱星马	2019-03-22	华普天健	标准无保留意见	否
99	600408	*ST 安泰	2019-03-22	立信	标准无保留意见	否
100	600511	国药股份	2019-03-22	安永华明	标准无保留意见	否
101	600575	皖江物流	2019-03-22	天健	标准无保留意见	否
102	600585	海螺水泥	2019-03-22	毕马威华振	标准无保留意见	否
103	600787	中储股份	2019-03-22	中审华	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
104	600808	马钢股份	2019-03-22	安永华明	标准无保留意见	否
105	600823	世茂股份	2019-03-22	上会	标准无保留意见	否
106	600976	健民集团	2019-03-22	中审众环	标准无保留意见	否
107	601339	百隆东方	2019-03-22	天健	标准无保留意见	否
108	601857	中国石油	2019-03-22	毕马威华振	标准无保留意见	否
109	601865	福莱特	2019-03-22	德勤华永	标准无保留意见	否
110	601918	新集能源	2019-03-22	天职国际	标准无保留意见	否
111	601969	海南矿业	2019-03-22	上会	标准无保留意见	否
112	603186	华正新材	2019-03-22	中汇	标准无保留意见	否
113	603393	新天然气	2019-03-22	中审众环	标准无保留意见	否
114	603595	东尼电子	2019-03-22	江苏公证天业	标准无保留意见	否
115	603663	三祥新材	2019-03-22	中审众环	标准无保留意见	否
116	603713	密尔克卫	2019-03-22	天职国际	标准无保留意见	否
117	600009	上海机场	2019-03-23	立信	标准无保留意见	否
118	600036	招商银行	2019-03-23	德勤华永	标准无保留意见	否
119	600120	浙江东方	2019-03-23	大华	标准无保留意见	否
120	600207	安彩高科	2019-03-23	中勤万信	标准无保留意见	否
121	600282	南钢股份	2019-03-23	天衡	标准无保留意见	否
122	600298	安琪酵母	2019-03-23	大信	标准无保留意见	否
123	600321	*ST 正源	2019-03-23	亚太(集团)	标准无保留意见	否
124	600343	航天动力	2019-03-23	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
125	600422	昆药集团	2019-03-23	中审众环	标准无保留意见	否
126	600548	深高速	2019-03-23	安永华明	标准无保留意见	否
127	600560	金自天正	2019-03-23	中审众环	标准无保留意见	否
128	600602	云赛智联	2019-03-23	立信	标准无保留意见	否
129	600685	中船防务	2019-03-23	信永中和	标准无保留意见	否
130	600714	金瑞矿业	2019-03-23	北京永拓	标准无保留意见	否
131	600717	天津港	2019-03-23	中审华	标准无保留意见	否
132	600719	大连热电	2019-03-23	中准	标准无保留意见	否
133	600723	首商股份	2019-03-23	致同	标准无保留意见	否
134	600725	ST 云维	2019-03-23	中审众环	标准无保留意见	否
135	600761	安徽合力	2019-03-23	华普天健	标准无保留意见	否
136	600812	华北制药	2019-03-23	中天运	标准无保留意见	否
137	600830	香溢融通	2019-03-23	中汇	标准无保留意见	否
138	600841	上柴股份	2019-03-23	安永华明	标准无保留意见	否
139	600859	王府井	2019-03-23	信永中和	标准无保留意见	否
140	600865	百大集团	2019-03-23	天健	标准无保留意见	否
141	601008	连云港	2019-03-23	上会	标准无保留意见	否
142	601088	中国神华	2019-03-23	德勤华永	标准无保留意见	否
143	601158	重庆水务	2019-03-23	天职国际	标准无保留意见	否
144	601319	中国人保	2019-03-23	德勤华永	标准无保留意见	否
145	601633	长城汽车	2019-03-23	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的重 大缺陷
146	601869	长飞光纤	2019-03-23	毕马威华振	标准无保留意见	否
147	601899	紫金矿业	2019-03-23	安永华明	标准无保留意见	否
148	603165	荣晟环保	2019-03-23	立信	标准无保留意见	否
149	603259	药明康德	2019-03-23	德勤华永	标准无保留意见	否
150	603357	设计总院	2019-03-23	华普天健	标准无保留意见	否
151	600012	皖通高速	2019-03-25	普华永道中 天	标准无保留意见	否
152	600028	中国石化	2019-03-25	普华永道中 天	标准无保留意见	否
153	600116	三峡水利	2019-03-25	天健	标准无保留意见	否
154	600377	宁沪高速	2019-03-25	德勤华永	标准无保留意见	否
155	600877	*ST 嘉陵	2019-03-25	大华	标准无保留意见	否
156	601577	长沙银行	2019-03-25	天健	标准无保留意见	否
157	601601	中国太保	2019-03-25	普华永道中 天	标准无保留意见	否
158	603118	共进股份	2019-03-25	中勤万信	标准无保留意见	否
159	603527	众源新材	2019-03-25	华普天健	标准无保留意见	否
160	600000	浦发银行	2019-03-26	普华永道中 天	标准无保留意见	否
161	600017	日照港	2019-03-26	致同	标准无保留意见	否
162	600051	宁波联合	2019-03-26	天健	标准无保留意见	否
163	600063	皖维高新	2019-03-26	华普天健	标准无保留意见	否
164	600085	同仁堂	2019-03-26	致同	标准无保留意见	否
165	600141	兴发集团	2019-03-26	中勤万信	标准无保留意见	否
166	600178	东安动力	2019-03-26	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的重 大缺陷
167	600196	复星医药	2019-03-26	安永华明	标准无保留意见	否
168	600202	*ST 哈空	2019-03-26	中审亚太	标准无保留意见	否
169	600269	赣粤高速	2019-03-26	大信	标准无保留意见	否
170	600287	江苏舜天	2019-03-26	江苏苏亚金 诚	标准无保留意见	否
171	600311	荣华实业	2019-03-26	瑞华	标准无保留意见	否
172	600391	航发科技	2019-03-26	中审众环	标准无保留意见	否
173	600520	文一科技	2019-03-26	天健	标准无保留意见	否
174	600565	迪马股份	2019-03-26	立信	标准无保留意见	否
175	600581	八一钢铁	2019-03-26	瑞华	标准无保留意见	否
176	600583	海油工程	2019-03-26	立信	标准无保留意见	否
177	600597	光明乳业	2019-03-26	毕马威华振	标准无保留意见	否
178	600608	ST 沪科	2019-03-26	中审众环	标准无保留意见	否
179	600655	豫园股份	2019-03-26	安永华明	标准无保留意见	否
180	600710	苏美达	2019-03-26	天健	标准无保留意见	否
181	600731	湖南海利	2019-03-26	大华	标准无保留意见	否
182	600771	广誉远	2019-03-26	利安达	标准无保留意见	否
183	600822	上海物贸	2019-03-26	安永华明	标准无保留意见	否
184	600857	宁波中百	2019-03-26	立信	标准无保留意见	否
185	600860	京城股份	2019-03-26	大华	标准无保留意见	否
186	600866	星湖科技	2019-03-26	大华	标准无保留意见	否
187	600871	*ST 油服	2019-03-26	致同	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
188	600909	华安证券	2019-03-26	华普天健	标准无保留意见	否
189	600975	新五丰	2019-03-26	天健	标准无保留意见	否
190	600980	北矿科技	2019-03-26	瑞华	标准无保留意见	否
191	600995	文山电力	2019-03-26	安永华明	标准无保留意见	否
192	601011	宝泰隆	2019-03-26	中审众环	标准无保留意见	否
193	601127	小康股份	2019-03-26	大信	标准无保留意见	否
194	601598	中国外运	2019-03-26	信永中和	标准无保留意见	否
195	601608	中信重工	2019-03-26	普华永道中天	标准无保留意见	否
196	603055	台华新材	2019-03-26	中汇	标准无保留意见	否
197	603067	振华股份	2019-03-26	大信	标准无保留意见	否
198	603156	养元饮品	2019-03-26	致同	标准无保留意见	否
199	603288	海天味业	2019-03-26	毕马威华振	标准无保留意见	否
200	603305	旭升股份	2019-03-26	中汇	标准无保留意见	否
201	603578	三星新材	2019-03-26	天健	标准无保留意见	否
202	603611	诺力股份	2019-03-26	天健	标准无保留意见	否
203	603686	龙马环卫	2019-03-26	天健	标准无保留意见	否
204	603899	晨光文具	2019-03-26	立信	标准无保留意见	否
205	600135	乐凯胶片	2019-03-27	中勤万信	标准无保留意见	否
206	600183	生益科技	2019-03-27	广东正中珠江	标准无保留意见	否
207	600246	万通地产	2019-03-27	德勤华永	标准无保留意见	否
208	600317	营口港	2019-03-27	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的重大缺陷
209	600748	上实发展	2019-03-27	上会	标准无保留意见	否
210	601717	郑煤机	2019-03-27	立信	标准无保留意见	否
211	601880	大连港	2019-03-27	安永华明	标准无保留意见	否
212	601998	中信银行	2019-03-27	普华永道中天	标准无保留意见	否
213	603026	石大胜华	2019-03-27	信永中和	标准无保留意见	否
214	603226	菲林格尔	2019-03-27	立信	标准无保留意见	否
215	603300	华铁科技	2019-03-27	致同	标准无保留意见	否
216	603933	睿能科技	2019-03-27	福建华兴	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	000423	东阿阿胶	2019-03-14	安永华明	标准无保留意见	否
2	000999	华润三九	2019-03-14	安永华明	标准无保留意见	否
3	000026	飞亚达 A	2019-03-15	瑞华	标准无保留意见	否
4	000050	深天马 A	2019-03-15	致同	标准无保留意见	否
5	000420	吉林化纤	2019-03-15	中准	标准无保留意见	否
6	000498	山东路桥	2019-03-15	信永中和	标准无保留意见	否
7	000514	渝开发	2019-03-15	天健	标准无保留意见	否
8	000671	阳光城	2019-03-15	立信中联	标准无保留意见	否
9	000791	甘肃电投	2019-03-15	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
10	000860	顺鑫农业	2019-03-15	北京兴华	标准无保留意见	否
11	000903	云内动力	2019-03-15	中审众环	标准无保留意见	否
12	000990	诚志股份	2019-03-15	大华	标准无保留意见	否
13	000600	建投能源	2019-03-16	利安达	标准无保留意见	否
14	000608	阳光股份	2019-03-16	普华永道中天	标准无保留意见	否
15	000628	高新发展	2019-03-16	四川华信(集团)	标准无保留意见	否
16	000848	承德露露	2019-03-16	天职国际	标准无保留意见	否
17	000895	双汇发展	2019-03-16	信永中和	标准无保留意见	否
18	000952	广济药业	2019-03-16	大信	标准无保留意见	否
19	000723	美锦能源	2019-03-18	北京兴华	标准无保留意见	否
20	000099	中信海直	2019-03-19	普华永道中天	标准无保留意见	否
21	000430	张家界	2019-03-19	天职国际	标准无保留意见	否
22	000768	中航飞机	2019-03-19	信永中和	标准无保留意见	否
23	000862	银星能源	2019-03-19	信永中和	标准无保留意见	否
24	000898	鞍钢股份	2019-03-19	信永中和	标准无保留意见	否
25	001979	招商蛇口	2019-03-19	德勤华永	标准无保留意见	否
26	000100	TCL 集团	2019-03-20	大华	标准无保留意见	否
27	000610	西安旅游	2019-03-20	希格玛	标准无保留意见	否
28	000652	泰达股份	2019-03-20	普华永道中天	标准无保留意见	否
29	000721	西安饮食	2019-03-20	希格玛	标准无保留意见	否
30	000786	北新建材	2019-03-20	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的重 大缺陷
31	000816	*ST 慧业	2019-03-20	天职国际	标准无保留意见	否
32	000897	*ST 津滨	2019-03-20	中审众环	标准无保留意见	否
33	000910	大亚圣象	2019-03-20	立信	标准无保留意见	否
34	000912	*ST 天化	2019-03-20	四川华信(集团)	带强调事项段的无保留意见	否
35	000401	冀东水泥	2019-03-21	信永中和	标准无保留意见	否
36	000553	安道麦 A	2019-03-21	德勤华永	标准无保留意见	否
37	000565	渝三峡 A	2019-03-21	天健	标准无保留意见	否
38	000619	海螺型材	2019-03-21	大华	标准无保留意见	否
39	000626	远大控股	2019-03-21	天衡	标准无保留意见	否
40	000698	沈阳化工	2019-03-21	毕马威华振	标准无保留意见	否
41	000877	天山股份	2019-03-21	天职国际	标准无保留意见	否
42	000970	中科三环	2019-03-21	致同	标准无保留意见	否
43	000421	南京公用	2019-03-22	天衡	标准无保留意见	否
44	000538	云南白药	2019-03-22	中审众环	标准无保留意见	否
45	000715	中兴商业	2019-03-22	致同	标准无保留意见	否
46	000802	北京文化	2019-03-22	中喜	标准无保留意见	否
47	000856	冀东装备	2019-03-22	信永中和	标准无保留意见	否
48	000949	新乡化纤	2019-03-22	大信	标准无保留意见	否
49	000404	长虹华意	2019-03-23	信永中和	标准无保留意见	否
50	000548	湖南投资	2019-03-23	天健	标准无保留意见	否
51	000576	广东甘化	2019-03-23	广东正中珠江	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
52	000655	*ST 金岭	2019-03-23	大信	标准无保留意见	否
53	000705	浙江震元	2019-03-23	天健	标准无保留意见	否
54	000712	锦龙股份	2019-03-23	立信	标准无保留意见	否
55	000750	国海证券	2019-03-23	德勤华永	标准无保留意见	否
56	000918	嘉凯城	2019-03-23	瑞华	标准无保留意见	否
57	000973	佛塑科技	2019-03-23	广东正中珠江	标准无保留意见	否
58	000987	越秀金控	2019-03-23	信永中和	标准无保留意见	否
59	000551	创元科技	2019-03-25	江苏公证天业	标准无保留意见	否
60	000756	新华制药	2019-03-25	信永中和	标准无保留意见	否
61	000798	中水渔业	2019-03-25	中审众环	标准无保留意见	否
62	000002	万科 A	2019-03-26	毕马威华振	标准无保留意见	否
63	000338	潍柴动力	2019-03-26	安永华明	标准无保留意见	否
64	000552	靖远煤电	2019-03-26	瑞华	标准无保留意见	否
65	000629	攀钢钒钛	2019-03-26	信永中和	标准无保留意见	否
66	000635	英力特	2019-03-26	中审众环	标准无保留意见	否
67	000636	风华高科	2019-03-26	中审众环	标准无保留意见	否
68	000656	金科股份	2019-03-26	天健	标准无保留意见	否
69	000666	经纬纺机	2019-03-26	大信	标准无保留意见	否
70	000720	*ST 新能	2019-03-26	大信	标准无保留意见	否
71	000725	京东方 A	2019-03-26	毕马威华振	标准无保留意见	否
72	000728	国元证券	2019-03-26	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的重大缺陷
73	000738	航发控制	2019-03-26	中审众环	标准无保留意见	否
74	000777	中核科技	2019-03-26	中天运	标准无保留意见	否
75	000782	美达股份	2019-03-26	立信	标准无保留意见	否
76	000807	云铝股份	2019-03-26	瑞华	标准无保留意见	否
77	000810	创维数字	2019-03-26	大华	标准无保留意见	否
78	000819	岳阳兴长	2019-03-26	中审华	标准无保留意见	否
79	000833	粤桂股份	2019-03-26	中审众环	标准无保留意见	否
80	000888	峨眉山 A	2019-03-26	信永中和	标准无保留意见	否
81	000919	金陵药业	2019-03-26	天衡	标准无保留意见	否
82	000962	东方钨业	2019-03-26	大华	标准无保留意见	否
83	000034	神州数码	2019-03-27	信永中和	标准无保留意见	否
84	000707	*ST 双环	2019-03-27	大信	标准无保留意见	否
85	000757	浩物股份	2019-03-27	大华	标准无保留意见	否
86	000776	广发证券	2019-03-27	安永华明	标准无保留意见	否
87	000799	酒鬼酒	2019-03-27	天职国际	标准无保留意见	否
88	000899	赣能股份	2019-03-27	天健	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	002419	天虹股份	2019-03-15	致同	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
2	002807	江阴银行	2019-03-15	信永中和	标准无保留意见	否
3	002845	同兴达	2019-03-15	大华	标准无保留意见	否
4	002352	顺丰控股	2019-03-16	普华永道中天	标准无保留意见	否
5	002296	辉煌科技	2019-03-20	大华	标准无保留意见	否
6	002490	山东墨龙	2019-03-23	信永中和	标准无保留意见	否
7	002703	浙江世宝	2019-03-25	天健	标准无保留意见	否
8	002066	瑞泰科技	2019-03-26	立信	标准无保留意见	否

表 1-4 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的重大缺陷
1	300114	中航电测	2019-03-15	瑞华	标准无保留意见	否