

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	600054	黄山旅游	2019-04-13	华普天健	标准无保留意见	否
2	600127	金健米业	2019-04-13	天健	标准无保留意见	否
3	600132	重庆啤酒	2019-04-13	天健	标准无保留意见	否
4	600203	福日电子	2019-04-13	福建华兴	标准无保留意见	否
5	600266	北京城建	2019-04-13	中审亚太	标准无保留意见	否
6	600318	新力金融	2019-04-13	华普天健	标准无保留意见	否
7	600348	阳泉煤业	2019-04-13	信永中和	标准无保留意见	否
8	600365	通葡股份	2019-04-13	中准	标准无保留意见	否
9	600376	首开股份	2019-04-13	致同	标准无保留意见	否
10	600436	片仔癀	2019-04-13	福建华兴	标准无保留意见	否
11	600469	风神股份	2019-04-13	立信	标准无保留意见	否
12	600470	六国化工	2019-04-13	华普天健	标准无保留意见	否
13	600477	杭萧钢构	2019-04-13	大华	标准无保留意见	否
14	600549	厦门钨业	2019-04-13	致同	标准无保留意见	否
15	600571	信雅达	2019-04-13	天健	标准无保留意见	否
16	600576	祥源文化	2019-04-13	上会	标准无保留意见	否
17	600639	浦东金桥	2019-04-13	众华	标准无保留意见	否
18	600691	阳煤化工	2019-04-13	信永中和	标准无保留意见	否
19	600791	京能置业	2019-04-13	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
20	600807	*ST 天业	2019-04-13	中兴华	否定意见	否
21	600820	隧道股份	2019-04-13	立信	标准无保留意见	否
22	600833	第一医药	2019-04-13	德勤华永	标准无保留意见	否
23	600845	宝信软件	2019-04-13	瑞华	标准无保留意见	否
24	600846	同济科技	2019-04-13	众华	标准无保留意见	否
25	600861	北京城乡	2019-04-13	致同	标准无保留意见	否
26	600888	新疆众和	2019-04-13	立信	标准无保留意见	否
27	601019	山东出版	2019-04-13	瑞华	标准无保留意见	否
28	601116	三江购物	2019-04-13	毕马威华振	标准无保留意见	否
29	603160	汇顶科技	2019-04-13	大华	标准无保留意见	否
30	603169	兰石重装	2019-04-13	瑞华	标准无保留意见	否
31	603338	浙江鼎力	2019-04-13	立信	标准无保留意见	否
32	603369	今世缘	2019-04-13	中汇	标准无保留意见	否
33	603416	信捷电气	2019-04-13	瑞华	标准无保留意见	否
34	603587	地素时尚	2019-04-13	立信	标准无保留意见	否
35	603596	伯特利	2019-04-13	华普天健	标准无保留意见	否
36	603636	南威软件	2019-04-13	福建华兴	标准无保留意见	否
37	603699	纽威股份	2019-04-13	致同	标准无保留意见	否
38	603701	德宏股份	2019-04-13	天健	标准无保留意见	否
39	603988	中电电机	2019-04-13	天健	标准无保留意见	否
40	900953	凯马 B	2019-04-13	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的重大缺陷
41	600242	中昌数据	2019-04-15	中审众环	标准无保留意见	否
42	600587	新华医疗	2019-04-15	天健	标准无保留意见	否
43	600684	珠江实业	2019-04-15	大华	标准无保留意见	否
44	603918	金桥信息	2019-04-15	天健	标准无保留意见	否
45	600023	浙能电力	2019-04-16	天健	标准无保留意见	否
46	600048	保利地产	2019-04-16	立信	标准无保留意见	否
47	600089	特变电工	2019-04-16	信永中和	标准无保留意见	否
48	600110	诺德股份	2019-04-16	立信中联	标准无保留意见	否
49	600129	太极集团	2019-04-16	天健	标准无保留意见	否
50	600130	波导股份	2019-04-16	天健	标准无保留意见	否
51	600137	浪莎股份	2019-04-16	四川华信(集团)	标准无保留意见	否
52	600217	中再资环	2019-04-16	中天运	标准无保留意见	否
53	600305	恒顺醋业	2019-04-16	天衡	标准无保留意见	否
54	600325	华发股份	2019-04-16	大华	标准无保留意见	否
55	600345	长江通信	2019-04-16	立信	标准无保留意见	否
56	600380	健康元	2019-04-16	瑞华	标准无保留意见	否
57	600476	湘邮科技	2019-04-16	天职国际	标准无保留意见	否
58	600478	科力远	2019-04-16	大信	标准无保留意见	否
59	600550	保变电气	2019-04-16	立信	标准无保留意见	否
60	600596	新安股份	2019-04-16	天健	标准无保留意见	否
61	600677	航天通信	2019-04-16	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
62	600704	物产中大	2019-04-16	天健	标准无保留意见	否
63	600732	ST 新梅	2019-04-16	立信	标准无保留意见	否
64	600737	中粮糖业	2019-04-16	天职国际	标准无保留意见	否
65	600740	山西焦化	2019-04-16	致同	标准无保留意见	否
66	600792	云煤能源	2019-04-16	瑞华	标准无保留意见	否
67	600795	国电电力	2019-04-16	中审众环	标准无保留意见	否
68	600843	上工申贝	2019-04-16	立信	标准无保留意见	否
69	600851	海欣股份	2019-04-16	众华	标准无保留意见	否
70	600988	赤峰黄金	2019-04-16	中审众环	标准无保留意见	否
71	601000	唐山港	2019-04-16	信永中和	标准无保留意见	否
72	601162	天风证券	2019-04-16	大信	标准无保留意见	否
73	601360	三六零	2019-04-16	德勤华永	标准无保留意见	否
74	601366	利群股份	2019-04-16	信永中和	标准无保留意见	否
75	601997	贵阳银行	2019-04-16	安永华明	标准无保留意见	否
76	603017	中衡设计	2019-04-16	立信	标准无保留意见	否
77	603089	正裕工业	2019-04-16	天健	标准无保留意见	否
78	603208	江山欧派	2019-04-16	天健	标准无保留意见	否
79	603239	浙江仙通	2019-04-16	立信	标准无保留意见	否
80	603299	苏盐井神	2019-04-16	天衡	标准无保留意见	否
81	603332	苏州龙杰	2019-04-16	江苏公证天业	标准无保留意见	否
82	603466	风语筑	2019-04-16	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
83	603517	绝味食品	2019-04-16	天职国际	标准无保留意见	否
84	603569	长久物流	2019-04-16	信永中和	标准无保留意见	否
85	603608	天创时尚	2019-04-16	普华永道中 天	标准无保留意见	否
86	603800	道森股份	2019-04-16	立信	标准无保留意见	否
87	603898	好莱客	2019-04-16	广东正中珠 江	标准无保留意见	否
88	603963	大理药业	2019-04-16	信永中和	标准无保留意见	否
89	600070	浙江富润	2019-04-17	天健	标准无保留意见	否
90	600190	锦州港	2019-04-17	大华	标准无保留意见	否
91	600219	南山铝业	2019-04-17	山东和信	标准无保留意见	否
92	600229	城市传媒	2019-04-17	山东和信	标准无保留意见	否
93	600277	亿利洁能	2019-04-17	致同	标准无保留意见	否
94	600527	江南高纤	2019-04-17	立信	标准无保留意见	否
95	600617	国新能源	2019-04-17	大华	标准无保留意见	否
96	600638	新黄浦	2019-04-17	立信	标准无保留意见	否
97	600712	南宁百货	2019-04-17	四川华信(集 团)	带强调事项段的无保 留意见	否
98	600867	通化东宝	2019-04-17	中准	标准无保留意见	否
99	601579	会稽山	2019-04-17	天健	标准无保留意见	否
100	601798	*ST 蓝科	2019-04-17	大华	标准无保留意见	否
101	603316	诚邦股份	2019-04-17	中汇	标准无保留意见	否
102	603326	我乐家居	2019-04-17	天职国际	标准无保留意见	否
103	603330	上海天洋	2019-04-17	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
104	603488	展鹏科技	2019-04-17	江苏公证天业	标准无保留意见	否
105	603557	起步股份	2019-04-17	广东正中珠江	标准无保留意见	否
106	603601	再升科技	2019-04-17	天职国际	标准无保留意见	否
107	603889	新澳股份	2019-04-17	天健	标准无保留意见	否
108	600072	中船科技	2019-04-18	信永中和	标准无保留意见	否
109	600163	中闽能源	2019-04-18	福建华兴	标准无保留意见	否
110	600182	S佳通	2019-04-18	北京永拓	标准无保留意见	否
111	600198	*ST大唐	2019-04-18	立信	标准无保留意见	否
112	600220	江苏阳光	2019-04-18	立信	标准无保留意见	否
113	600233	圆通速递	2019-04-18	立信	标准无保留意见	否
114	600258	首旅酒店	2019-04-18	普华永道中天	标准无保留意见	否
115	600438	通威股份	2019-04-18	四川华信(集团)	标准无保留意见	否
116	600482	中国动力	2019-04-18	立信	标准无保留意见	否
117	600496	精工钢构	2019-04-18	众华	标准无保留意见	否
118	600510	黑牡丹	2019-04-18	江苏公证天业	标准无保留意见	否
119	600531	豫光金铅	2019-04-18	中勤万信	标准无保留意见	否
120	600533	栖霞建设	2019-04-18	中汇	标准无保留意见	否
121	600551	时代出版	2019-04-18	华普天健	标准无保留意见	否
122	600618	氯碱化工	2019-04-18	立信	标准无保留意见	否
123	600641	万业企业	2019-04-18	众华	标准无保留意见	否
124	600790	轻纺城	2019-04-18	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
125	600796	钱江生化	2019-04-18	天健	标准无保留意见	否
126	600818	中路股份	2019-04-18	立信	标准无保留意见	否
127	600839	四川长虹	2019-04-18	信永中和	标准无保留意见	否
128	600847	万里股份	2019-04-18	天健	标准无保留意见	否
129	600863	内蒙华电	2019-04-18	北京中证天通	标准无保留意见	否
130	600986	科达股份	2019-04-18	北京天圆全	标准无保留意见	否
131	601086	国芳集团	2019-04-18	中喜	标准无保留意见	否
132	601368	绿城水务	2019-04-18	瑞华	标准无保留意见	否
133	601369	陕鼓动力	2019-04-18	希格玛	标准无保留意见	否
134	601900	南方传媒	2019-04-18	瑞华	标准无保留意见	否
135	603000	人民网	2019-04-18	瑞华	标准无保留意见	否
136	603023	威帝股份	2019-04-18	立信	标准无保留意见	否
137	603238	诺邦股份	2019-04-18	瑞华	标准无保留意见	否
138	603377	东方时尚	2019-04-18	立信	标准无保留意见	否
139	603396	金辰股份	2019-04-18	华普天健	标准无保留意见	否
140	603496	恒为科技	2019-04-18	众华	标准无保留意见	否
141	603500	祥和实业	2019-04-18	天健	标准无保留意见	否
142	603505	金石资源	2019-04-18	天健	标准无保留意见	否
143	603508	思维列控	2019-04-18	大华	标准无保留意见	否
144	603585	苏利股份	2019-04-18	瑞华	标准无保留意见	否
145	603589	口子窖	2019-04-18	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
146	603599	广信股份	2019-04-18	华普天健	标准无保留意见	否
147	603637	镇海股份	2019-04-18	天健	标准无保留意见	否
148	603683	晶华新材	2019-04-18	天衡	标准无保留意见	否
149	603685	晨丰科技	2019-04-18	天健	标准无保留意见	否
150	603689	皖天然气	2019-04-18	华普天健	标准无保留意见	否
151	603768	常青股份	2019-04-18	华普天健	标准无保留意见	否
152	603809	豪能股份	2019-04-18	信永中和	标准无保留意见	否
153	603886	元祖股份	2019-04-18	毕马威华振	标准无保留意见	否
154	603888	新华网	2019-04-18	瑞华	标准无保留意见	否
155	603968	醋化股份	2019-04-18	致同	标准无保留意见	否
156	600010	包钢股份	2019-04-19	致同	标准无保留意见	否
157	600015	华夏银行	2019-04-19	德勤华永	标准无保留意见	否
158	600082	海泰发展	2019-04-19	信永中和	标准无保留意见	否
159	600148	长春一东	2019-04-19	瑞华	标准无保留意见	否
160	600160	巨化股份	2019-04-19	天健	标准无保留意见	否
161	600249	两面针	2019-04-19	大华	标准无保留意见	否
162	600381	青海春天	2019-04-19	瑞华	标准无保留意见	否
163	600387	海越能源	2019-04-19	中审众环	标准无保留意见	否
164	600410	华胜天成	2019-04-19	致同	标准无保留意见	否
165	600420	现代制药	2019-04-19	天健	标准无保留意见	否
166	600461	洪城水业	2019-04-19	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的重大缺陷
167	600505	西昌电力	2019-04-19	信永中和	标准无保留意见	否
168	600526	菲达环保	2019-04-19	天健	标准无保留意见	否
169	600599	熊猫金控	2019-04-19	天健	带强调事项段的无保留意见	否
170	600674	川投能源	2019-04-19	信永中和	标准无保留意见	否
171	600746	江苏索普	2019-04-19	天衡	标准无保留意见	否
172	600755	厦门国贸	2019-04-19	致同	标准无保留意见	否
173	600844	丹化科技	2019-04-19	中兴华	标准无保留意见	否
174	600864	哈投股份	2019-04-19	大华	标准无保留意见	否
175	600969	郴电国际	2019-04-19	天职国际	标准无保留意见	否
176	601021	春秋航空	2019-04-19	普华永道中天	标准无保留意见	否
177	601216	君正集团	2019-04-19	大华	标准无保留意见	否
178	601689	拓普集团	2019-04-19	立信	标准无保留意见	否
179	601966	玲珑轮胎	2019-04-19	普华永道中天	标准无保留意见	否
180	603027	千禾味业	2019-04-19	信永中和	标准无保留意见	否
181	603199	九华旅游	2019-04-19	华普天健	标准无保留意见	否
182	603218	日月股份	2019-04-19	立信	标准无保留意见	否
183	603283	赛腾股份	2019-04-19	众华	标准无保留意见	否
184	603359	东珠生态	2019-04-19	立信	标准无保留意见	否
185	603603	博天环境	2019-04-19	瑞华	标准无保留意见	否
186	603708	家家悦	2019-04-19	华普天健	标准无保留意见	否
187	603816	顾家家居	2019-04-19	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
188	603900	莱绅通灵	2019-04-19	中天运	标准无保留意见	否
189	603903	中持股份	2019-04-19	立信	标准无保留意见	否
190	900939	汇丽B	2019-04-19	众华	标准无保留意见	否
191	600033	福建高速	2019-04-20	致同	标准无保留意见	否
192	600037	歌华有线	2019-04-20	致同	标准无保留意见	否
193	600039	四川路桥	2019-04-20	瑞华	标准无保留意见	否
194	600071	凤凰光学	2019-04-20	大信	标准无保留意见	否
195	600080	金花股份	2019-04-20	瑞华	标准无保留意见	否
196	600097	开创国际	2019-04-20	立信	标准无保留意见	否
197	600111	北方稀土	2019-04-20	致同	标准无保留意见	否
198	600138	中青旅	2019-04-20	安永华明	标准无保留意见	否
199	600162	香江控股	2019-04-20	德勤华永	标准无保留意见	否
200	600168	武汉控股	2019-04-20	中审众环	标准无保留意见	否
201	600200	江苏吴中	2019-04-20	瑞华	标准无保留意见	否
202	600340	华夏幸福	2019-04-20	中兴财光华	标准无保留意见	否
203	600371	万向德农	2019-04-20	中审众环	标准无保留意见	否
204	600395	盘江股份	2019-04-20	大信	标准无保留意见	否
205	600425	青松建化	2019-04-20	大信	标准无保留意见	否
206	600435	北方导航	2019-04-20	瑞华	标准无保留意见	否
207	600483	福能股份	2019-04-20	立信	标准无保留意见	否
208	600501	航天晨光	2019-04-20	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
209	600506	香梨股份	2019-04-20	中兴财光华	标准无保留意见	否
210	600517	置信电气	2019-04-20	瑞华	标准无保留意见	否
211	600530	交大昂立	2019-04-20	立信	标准无保留意见	否
212	600566	济川药业	2019-04-20	立信	标准无保留意见	否
213	600590	泰豪科技	2019-04-20	大信	标准无保留意见	否
214	600624	复旦复华	2019-04-20	立信	标准无保留意见	否
215	600647	同达创业	2019-04-20	瑞华	标准无保留意见	否
216	600651	飞乐音响	2019-04-20	上会	否定意见	否
217	600662	强生控股	2019-04-20	大华	标准无保留意见	否
218	600679	上海凤凰	2019-04-20	上会	标准无保留意见	否
219	600683	京投发展	2019-04-20	天职国际	标准无保留意见	否
220	600706	曲江文旅	2019-04-20	希格玛	标准无保留意见	否
221	600770	综艺股份	2019-04-20	立信	标准无保留意见	否
222	600781	辅仁药业	2019-04-20	瑞华	标准无保留意见	否
223	600825	新华传媒	2019-04-20	立信	标准无保留意见	否
224	600883	博闻科技	2019-04-20	瑞华	标准无保留意见	否
225	600895	张江高科	2019-04-20	天职国际	标准无保留意见	否
226	601007	金陵饭店	2019-04-20	中兴华	标准无保留意见	否
227	601188	龙江交通	2019-04-20	北京永拓	标准无保留意见	否
228	601229	上海银行	2019-04-20	毕马威华振	标准无保留意见	否
229	601555	东吴证券	2019-04-20	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的重大缺陷
230	601801	皖新传媒	2019-04-20	华普天健	标准无保留意见	否
231	601999	出版传媒	2019-04-20	瑞华	标准无保留意见	否
232	603033	三维股份	2019-04-20	天健	标准无保留意见	否
233	603096	新经典	2019-04-20	立信	标准无保留意见	否
234	603100	川仪股份	2019-04-20	天健	标准无保留意见	否
235	603101	汇嘉时代	2019-04-20	天职国际	否定意见	否
236	603123	翠微股份	2019-04-20	瑞华	标准无保留意见	否
237	603177	德创环保	2019-04-20	天健	标准无保留意见	否
238	603189	网达软件	2019-04-20	瑞华	标准无保留意见	否
239	603232	格尔软件	2019-04-20	上会	标准无保留意见	否
240	603298	杭叉集团	2019-04-20	天健	标准无保留意见	否
241	603311	金海环境	2019-04-20	致同	标准无保留意见	否
242	603378	亚士创能	2019-04-20	立信	标准无保留意见	否
243	603507	振江股份	2019-04-20	立信	标准无保留意见	否
244	603533	掌阅科技	2019-04-20	瑞华	标准无保留意见	否
245	603607	京华激光	2019-04-20	中汇	标准无保留意见	否
246	603819	神力股份	2019-04-20	众华	标准无保留意见	否
247	603869	新智认知	2019-04-20	致同	标准无保留意见	否
248	603906	龙蟠科技	2019-04-20	中天运	标准无保留意见	否
249	603909	合诚股份	2019-04-20	北京兴华	标准无保留意见	否
250	603928	兴业股份	2019-04-20	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
251	603345	安井食品	2019-04-22	立信	标准无保留意见	否
252	603579	荣泰健康	2019-04-22	中汇	标准无保留意见	否
253	603655	朗博科技	2019-04-22	立信	标准无保留意见	否
254	600103	青山纸业	2019-04-23	福建华兴	标准无保留意见	否
255	600114	东睦股份	2019-04-23	天健	标准无保留意见	否
256	600121	郑州煤电	2019-04-23	亚太(集团)	标准无保留意见	否
257	600123	兰花科创	2019-04-23	信永中和	标准无保留意见	否
258	600143	金发科技	2019-04-23	立信	标准无保留意见	否
259	600152	维科技术	2019-04-23	立信中联	标准无保留意见	否
260	600153	建发股份	2019-04-23	致同	标准无保留意见	否
261	600175	美都能源	2019-04-23	大华	标准无保留意见	是
262	600226	瀚叶股份	2019-04-23	天健	带强调事项段的无保留意见	否
263	600238	ST 椰岛	2019-04-23	中审众环	标准无保留意见	否
264	600243	青海华鼎	2019-04-23	立信	标准无保留意见	否
265	600261	阳光照明	2019-04-23	中汇	标准无保留意见	否
266	600262	北方股份	2019-04-23	瑞华	标准无保留意见	否
267	600267	海正药业	2019-04-23	天健	标准无保留意见	否
268	600290	华仪电气	2019-04-23	天健	标准无保留意见	否
269	600309	万华化学	2019-04-23	德勤华永	标准无保留意见	否
270	600339	中油工程	2019-04-23	立信	标准无保留意见	否
271	600370	三房巷	2019-04-23	江苏公证天业	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
272	600389	江山股份	2019-04-23	瑞华	标准无保留意见	否
273	600446	金证股份	2019-04-23	大华	标准无保留意见	否
274	600448	华纺股份	2019-04-23	瑞华	标准无保留意见	否
275	600500	中化国际	2019-04-23	德勤华永	标准无保留意见	否
276	600529	山东药玻	2019-04-23	上会	标准无保留意见	否
277	600535	天士力	2019-04-23	天健	标准无保留意见	否
278	600537	亿晶光电	2019-04-23	信永中和	标准无保留意见	否
279	600538	国发股份	2019-04-23	天健	标准无保留意见	否
280	600589	广东榕泰	2019-04-23	广东正中珠江	标准无保留意见	否
281	600606	绿地控股	2019-04-23	瑞华	标准无保留意见	否
282	600623	华谊集团	2019-04-23	立信	标准无保留意见	否
283	600699	均胜电子	2019-04-23	毕马威华振	标准无保留意见	否
284	600708	光明地产	2019-04-23	立信	标准无保留意见	否
285	600782	新钢股份	2019-04-23	大华	标准无保留意见	否
286	600802	福建水泥	2019-04-23	福建华兴	标准无保留意见	否
287	600817	ST 宏盛	2019-04-23	大华	标准无保留意见	否
288	600855	航天长峰	2019-04-23	瑞华	标准无保留意见	否
289	600903	贵州燃气	2019-04-23	立信	标准无保留意见	否
290	600959	江苏有线	2019-04-23	江苏苏亚金诚	标准无保留意见	否
291	600981	汇鸿集团	2019-04-23	信永中和	标准无保留意见	否
292	600984	建设机械	2019-04-23	希格玛	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
293	601002	晋亿实业	2019-04-23	天健	标准无保留意见	否
294	601098	中南传媒	2019-04-23	瑞华	标准无保留意见	否
295	601100	恒立液压	2019-04-23	华普天健	标准无保留意见	否
296	601101	昊华能源	2019-04-23	瑞华	标准无保留意见	否
297	601137	博威合金	2019-04-23	天健	标准无保留意见	否
298	601567	三星医疗	2019-04-23	立信	标准无保留意见	否
299	603010	万盛股份	2019-04-23	信永中和	标准无保留意见	否
300	603011	合锻智能	2019-04-23	华普天健	标准无保留意见	否
301	603015	弘讯科技	2019-04-23	天健	标准无保留意见	否
302	603022	新通联	2019-04-23	天健	标准无保留意见	否
303	603037	凯众股份	2019-04-23	众华	标准无保留意见	否
304	603040	新坐标	2019-04-23	中汇	标准无保留意见	否
305	603059	倍加洁	2019-04-23	立信	标准无保留意见	否
306	603083	剑桥科技	2019-04-23	江苏公证天业	标准无保留意见	否
307	603088	宁波精达	2019-04-23	立信	标准无保留意见	否
308	603108	润达医疗	2019-04-23	立信	标准无保留意见	否
309	603113	金能科技	2019-04-23	瑞华	标准无保留意见	否
310	603183	建研院	2019-04-23	江苏公证天业	标准无保留意见	否
311	603227	雪峰科技	2019-04-23	大华	标准无保留意见	否
312	603233	大参林	2019-04-23	天健	标准无保留意见	否
313	603260	合盛硅业	2019-04-23	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
314	603266	天龙股份	2019-04-23	天健	标准无保留意见	否
315	603321	梅轮电梯	2019-04-23	立信	标准无保留意见	否
316	603331	百达精工	2019-04-23	天健	标准无保留意见	否
317	603366	日出东方	2019-04-23	致同	标准无保留意见	否
318	603515	欧普照明	2019-04-23	立信	标准无保留意见	否
319	603519	立霸股份	2019-04-23	立信	标准无保留意见	否
320	603556	海兴电力	2019-04-23	安永华明	标准无保留意见	否
321	603616	韩建河山	2019-04-23	北京兴华	标准无保留意见	否
322	603703	盛洋科技	2019-04-23	中汇	标准无保留意见	否
323	603728	鸣志电器	2019-04-23	众华	标准无保留意见	否
324	603970	中农立华	2019-04-23	天职国际	标准无保留意见	否
325	603978	深圳新星	2019-04-23	天职国际	标准无保留意见	否
326	600090	同济堂	2019-04-24	大信	标准无保留意见	否
327	600216	浙江医药	2019-04-24	天健	标准无保留意见	否
328	600275	ST 昌鱼	2019-04-24	中勤万信	带强调事项段的无保留意见	否
329	600293	三峡新材	2019-04-24	中审众环	标准无保留意见	否
330	600297	广汇汽车	2019-04-24	普华永道中天	标准无保留意见	否
331	600333	长春燃气	2019-04-24	大信	标准无保留意见	否
332	600351	亚宝药业	2019-04-24	致同	带强调事项段的无保留意见	否
333	600850	华东电脑	2019-04-24	中审众环	标准无保留意见	否
334	600928	西安银行	2019-04-24	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的重大缺陷
335	601106	中国一重	2019-04-24	中审众环	标准无保留意见	否
336	601599	鹿港文化	2019-04-24	江苏公证天业	标准无保留意见	否
337	603032	德新交运	2019-04-24	立信	标准无保留意见	否
338	603328	依顿电子	2019-04-24	大华	标准无保留意见	否
339	603398	邦宝益智	2019-04-24	大华	标准无保留意见	否
340	603421	鼎信通讯	2019-04-24	安永华明	标准无保留意见	否
341	603725	天安新材	2019-04-24	立信	标准无保留意见	否
342	603737	三棵树	2019-04-24	致同	标准无保留意见	否
343	603739	蔚蓝生物	2019-04-24	瑞华	标准无保留意见	否
344	600019	宝钢股份	2019-04-25	安永华明	标准无保留意见	否
345	600021	上海电力	2019-04-25	信永中和	标准无保留意见	否
346	600084	*ST中葡	2019-04-25	北京永拓	标准无保留意见	否
347	600159	大龙地产	2019-04-25	北京兴华	标准无保留意见	否
348	600213	亚星客车	2019-04-25	山东和信	标准无保留意见	否
349	600215	长春经开	2019-04-25	德勤华永	标准无保留意见	否
350	600285	羚锐制药	2019-04-25	大华	标准无保留意见	否
351	600302	标准股份	2019-04-25	希格玛	标准无保留意见	否
352	600312	平高电气	2019-04-25	中审华	标准无保留意见	否
353	600355	精伦电子	2019-04-25	中审众环	标准无保留意见	否
354	600361	华联综超	2019-04-25	致同	标准无保留意见	否
355	600385	*ST金泰	2019-04-25	山东和信	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
356	600405	动力源	2019-04-25	信永中和	带强调事项段的无保留意见	否
357	600409	三友化工	2019-04-25	中喜	标准无保留意见	否
358	600429	三元股份	2019-04-25	致同	标准无保留意见	否
359	600475	华光股份	2019-04-25	天衡	标准无保留意见	否
360	600490	鹏欣资源	2019-04-25	中兴财光华	标准无保留意见	否
361	600491	龙元建设	2019-04-25	立信	标准无保留意见	否
362	600532	宏达矿业	2019-04-25	中审亚太	标准无保留意见	否
363	600572	康恩贝	2019-04-25	天健	标准无保留意见	否
364	600573	惠泉啤酒	2019-04-25	致同	标准无保留意见	否
365	600580	卧龙电驱	2019-04-25	立信	标准无保留意见	否
366	600636	三爱富	2019-04-25	大信	标准无保留意见	否
367	600661	昂立教育	2019-04-25	立信	标准无保留意见	是
368	600730	中国高科	2019-04-25	利安达	带强调事项段的无保留意见	否
369	600736	苏州高新	2019-04-25	立信	标准无保留意见	否
370	600743	华远地产	2019-04-25	立信	标准无保留意见	否
371	600757	长江传媒	2019-04-25	中天运	标准无保留意见	否
372	600778	*ST 友好	2019-04-25	大华	标准无保留意见	否
373	600784	鲁银投资	2019-04-25	大信	标准无保留意见	否
374	600797	浙大网新	2019-04-25	天健	标准无保留意见	否
375	600869	智慧能源	2019-04-25	江苏公证天业	标准无保留意见	否
376	600884	杉杉股份	2019-04-25	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
377	600979	广安爱众	2019-04-25	瑞华	标准无保留意见	否
378	601006	大秦铁路	2019-04-25	普华永道中天	标准无保留意见	否
379	601139	深圳燃气	2019-04-25	毕马威华振	标准无保留意见	否
380	601168	西部矿业	2019-04-25	安永华明	标准无保留意见	否
381	601169	北京银行	2019-04-25	安永华明	标准无保留意见	否
382	601199	江南水务	2019-04-25	江苏公证天业	标准无保留意见	否
383	601566	九牧王	2019-04-25	致同	标准无保留意见	否
384	601595	上海电影	2019-04-25	普华永道中天	标准无保留意见	否
385	603012	创力集团	2019-04-25	立信	带强调事项段的无保留意见	否
386	603031	安德利	2019-04-25	华普天健	标准无保留意见	否
387	603041	美思德	2019-04-25	瑞华	标准无保留意见	否
388	603043	广州酒家	2019-04-25	立信	标准无保留意见	否
389	603077	和邦生物	2019-04-25	四川华信(集团)	标准无保留意见	否
390	603222	济民制药	2019-04-25	天健	标准无保留意见	否
391	603329	上海雅仕	2019-04-25	立信	标准无保留意见	否
392	603385	惠达卫浴	2019-04-25	天职国际	标准无保留意见	否
393	603388	元成股份	2019-04-25	天健	标准无保留意见	否
394	603558	健盛集团	2019-04-25	天健	标准无保留意见	否
395	603600	永艺股份	2019-04-25	天健	标准无保留意见	否
396	603617	君禾股份	2019-04-25	立信	标准无保留意见	否
397	603618	杭电股份	2019-04-25	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
398	603648	畅联股份	2019-04-25	天职国际	标准无保留意见	否
399	603667	五洲新春	2019-04-25	天健	标准无保留意见	否
400	603798	康普顿	2019-04-25	山东和信	标准无保留意见	否
401	603803	瑞斯康达	2019-04-25	天健	标准无保留意见	否
402	603817	海峡环保	2019-04-25	信永中和	标准无保留意见	否
403	603829	洛凯股份	2019-04-25	信永中和	标准无保留意见	否
404	603926	铁流股份	2019-04-25	立信	标准无保留意见	否
405	603966	法兰泰克	2019-04-25	立信	标准无保留意见	否
406	603976	正川股份	2019-04-25	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	000042	中洲控股	2019-04-13	德勤华永	标准无保留意见	否
2	000419	通程控股	2019-04-13	天健	标准无保留意见	否
3	000526	紫光学大	2019-04-13	北京兴华	标准无保留意见	否
4	000544	中原环保	2019-04-13	立信	标准无保留意见	否
5	000573	粤宏远 A	2019-04-13	广东正中珠江	标准无保留意见	否
6	000697	炼石航空	2019-04-13	瑞华	标准无保留意见	否
7	000732	泰禾集团	2019-04-13	瑞华	标准无保留意见	否
8	000803	金字车城	2019-04-13	中喜	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
9	000829	天音控股	2019-04-13	中审华	标准无保留意见	否
10	200160	东洋 B	2019-04-13	大华	标准无保留意见	否
11	000048	*ST 康达	2019-04-15	中审亚太	否定意见	否
12	000070	特发信息	2019-04-16	天职国际	标准无保留意见	否
13	000159	国际实业	2019-04-16	中审华	标准无保留意见	否
14	000518	四环生物	2019-04-16	中审众环	标准无保留意见	否
15	000731	四川美丰	2019-04-16	四川华信(集团)	标准无保留意见	否
16	000788	北大医药	2019-04-16	天健	标准无保留意见	否
17	000818	航锦科技	2019-04-16	中汇	标准无保留意见	否
18	000836	富通鑫茂	2019-04-16	中审众环	标准无保留意见	否
19	000868	*ST 安凯	2019-04-16	华普天健	标准无保留意见	否
20	000925	众合科技	2019-04-16	华普天健	标准无保留意见	否
21	000012	南玻 A	2019-04-17	亚太(集团)	标准无保留意见	否
22	000046	泛海控股	2019-04-17	立信	标准无保留意见	否
23	000695	滨海能源	2019-04-17	立信	标准无保留意见	否
24	000822	山东海化	2019-04-17	致同	标准无保留意见	否
25	000828	东莞控股	2019-04-17	北京兴华	标准无保留意见	否
26	000909	数源科技	2019-04-17	中汇	标准无保留意见	否
27	000931	中关村	2019-04-17	大华	标准无保留意见	否
28	000960	锡业股份	2019-04-17	瑞华	标准无保留意见	否
29	000975	银泰资源	2019-04-17	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
30	000023	深天地 A	2019-04-18	大华	标准无保留意见	否
31	000407	胜利股份	2019-04-18	大信	标准无保留意见	否
32	000688	国城矿业	2019-04-18	瑞华	标准无保留意见	否
33	000703	恒逸石化	2019-04-18	瑞华	标准无保留意见	否
34	000713	丰乐种业	2019-04-18	大华	标准无保留意见	否
35	000733	振华科技	2019-04-18	中天运	标准无保留意见	否
36	000657	中钨高新	2019-04-19	天职国际	标准无保留意见	否
37	000755	山西路桥	2019-04-19	中天运	标准无保留意见	否
38	000761	本钢板材	2019-04-19	立信	标准无保留意见	否
39	000885	城发环境	2019-04-19	大信	标准无保留意见	否
40	000963	华东医药	2019-04-19	天健	标准无保留意见	否
41	000967	盈峰环境	2019-04-19	天健	标准无保留意见	否
42	001896	豫能控股	2019-04-19	安永华明	标准无保留意见	否
43	000017	深中华 A	2019-04-20	天职国际	标准无保留意见	否
44	000021	深科技	2019-04-20	立信	标准无保留意见	否
45	000059	华锦股份	2019-04-20	瑞华	标准无保留意见	否
46	000068	华控赛格	2019-04-20	大华	标准无保留意见	否
47	000333	美的集团	2019-04-20	普华永道中天	标准无保留意见	否
48	000501	鄂武商 A	2019-04-20	中审众环	标准无保留意见	否
49	000509	华塑控股	2019-04-20	大信	标准无保留意见	是
50	000530	大冷股份	2019-04-20	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的重大缺陷
51	000547	航天发展	2019-04-20	瑞华	标准无保留意见	否
52	000589	黔轮胎 A	2019-04-20	众华	标准无保留意见	否
53	000590	启迪古汉	2019-04-20	天职国际	标准无保留意见	否
54	000680	山推股份	2019-04-20	大信	标准无保留意见	否
55	000753	漳州发展	2019-04-20	福建华兴	标准无保留意见	否
56	000783	长江证券	2019-04-20	中审众环	标准无保留意见	否
57	000797	中国武夷	2019-04-20	福建华兴	标准无保留意见	否
58	000823	超声电子	2019-04-20	信永中和	标准无保留意见	否
59	000831	五矿稀土	2019-04-20	天职国际	标准无保留意见	否
60	000869	张裕 A	2019-04-20	德勤华永	标准无保留意见	否
61	000968	蓝焰控股	2019-04-20	瑞华	标准无保留意见	否
62	000985	大庆华科	2019-04-20	立信	标准无保留意见	否
63	000997	新大陆	2019-04-20	致同	标准无保留意见	否
64	000690	宝新能源	2019-04-22	北京兴华	标准无保留意见	否
65	000409	*ST 地矿	2019-04-23	中审亚太	标准无保留意见	否
66	000415	渤海租赁	2019-04-23	安永华明	标准无保留意见	否
67	000519	中兵红箭	2019-04-23	大华	标准无保留意见	否
68	000572	*ST 海马	2019-04-23	立信	标准无保留意见	否
69	000581	威孚高科	2019-04-23	江苏公证天业	标准无保留意见	否
70	000603	盛达矿业	2019-04-23	大华	带强调事项段的无保留意见	否
71	000625	长安汽车	2019-04-23	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的重大缺陷
72	000670	*ST 盈方	2019-04-23	亚太(集团)	带强调事项段的无保留意见	否
73	000683	远兴能源	2019-04-23	瑞华	标准无保留意见	否
74	000751	锌业股份	2019-04-23	华普天健	标准无保留意见	否
75	000758	中色股份	2019-04-23	大华	标准无保留意见	否
76	000826	启迪桑德	2019-04-23	大信	标准无保留意见	否
77	000851	高鸿股份	2019-04-23	立信	标准无保留意见	否
78	000887	中鼎股份	2019-04-23	华普天健	标准无保留意见	否
79	000889	中嘉博创	2019-04-23	亚太(集团)	标准无保留意见	否
80	000950	重药控股	2019-04-23	立信	标准无保留意见	否
81	000957	中通客车	2019-04-23	信永中和	标准无保留意见	否
82	000961	中南建设	2019-04-23	致同	标准无保留意见	否
83	000983	西山煤电	2019-04-23	大华	标准无保留意见	否
84	200168	*ST 舜喆 B	2019-04-23	亚太(集团)	标准无保留意见	否
85	200468	宁通信 B	2019-04-23	天健	标准无保留意见	否
86	000582	北部湾港	2019-04-24	瑞华	标准无保留意见	否
87	000632	三木集团	2019-04-24	福建华兴	标准无保留意见	否
88	000685	中山公用	2019-04-24	广东正中珠江	标准无保留意见	否
89	000710	贝瑞基因	2019-04-24	上会	标准无保留意见	否
90	000716	黑芝麻	2019-04-24	北京永拓	标准无保留意见	否
91	000005	世纪星源	2019-04-25	中审众环	标准无保留意见	否
92	000008	神州高铁	2019-04-25	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的重 大缺陷
93	000010	*ST 美丽	2019-04-25	中勤万信	带强调事项段的无保留意见	否
94	000028	国药一致	2019-04-25	安永华明	标准无保留意见	否
95	000032	深桑达 A	2019-04-25	立信	标准无保留意见	否
96	000056	皇庭国际	2019-04-25	立信	标准无保留意见	否
97	000403	振兴生化	2019-04-25	大华	带强调事项段的无保留意见	否
98	000516	国际医学	2019-04-25	希格玛	标准无保留意见	否
99	000534	万泽股份	2019-04-25	大华	标准无保留意见	否
100	000540	中天金融	2019-04-25	信永中和	标准无保留意见	否
101	000622	恒立实业	2019-04-25	中准	标准无保留意见	否
102	000633	合金投资	2019-04-25	中兴财光华	标准无保留意见	否
103	000659	珠海中富	2019-04-25	中喜	标准无保留意见	否
104	000665	湖北广电	2019-04-25	天健	标准无保留意见	否
105	000668	荣丰控股	2019-04-25	中审众环	标准无保留意见	否
106	000701	厦门信达	2019-04-25	北京兴华	标准无保留意见	否
107	000711	京蓝科技	2019-04-25	中兴财光华	标准无保留意见	否
108	000735	罗牛山	2019-04-25	中审众环	标准无保留意见	否
109	000815	美利云	2019-04-25	立信	标准无保留意见	否
110	000882	华联股份	2019-04-25	致同	标准无保留意见	否
111	000908	景峰医药	2019-04-25	立信	标准无保留意见	否
112	200054	建车 B	2019-04-25	中兴财光华	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	002882	金龙羽	2019-04-13	亚太(集团)	标准无保留意见	否
2	002025	航天电器	2019-04-16	天职国际	标准无保留意见	否
3	002776	柏堡龙	2019-04-16	中兴财光华	标准无保留意见	否
4	002321	华英农业	2019-04-17	瑞华	标准无保留意见	否
5	002358	森源电气	2019-04-19	信永中和	标准无保留意见	否
6	002204	大连重工	2019-04-20	瑞华	标准无保留意见	否
7	002330	得利斯	2019-04-20	大华	标准无保留意见	否
8	002736	国信证券	2019-04-20	瑞华	标准无保留意见	否
9	002500	山西证券	2019-04-23	毕马威华振	标准无保留意见	否
10	002606	大连电瓷	2019-04-23	大华	否定意见	否
11	002682	龙洲股份	2019-04-23	天职国际	标准无保留意见	否
12	002371	北方华创	2019-04-24	中审亚太	标准无保留意见	否
13	002625	光启技术	2019-04-24	天职国际	标准无保留意见	否
14	002700	新疆浩源	2019-04-24	中勤万信	标准无保留意见	否
15	002289	*ST 宇顺	2019-04-25	利安达	标准无保留意见	否
16	002477	*ST 雏鹰	2019-04-25	亚太(集团)	否定意见	是

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	300440	运达科技	2019-04-13	信永中和	标准无保留意见	否

