

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	600025	华能水电	2019-04-26	立信	标准无保留意见	是
2	600057	厦门象屿	2019-04-26	致同	带强调事项段的无保 留意见	否
3	600069	银鸽投资	2019-04-26	立信	否定意见	否
4	600074	*ST 保千	2019-04-26	中审华	否定意见	否
5	600091	ST 明科	2019-04-26	大信	标准无保留意见	否
6	600100	同方股份	2019-04-26	信永中和	带强调事项段的无保 留意见	否
7	600122	宏图高科	2019-04-26	江苏苏亚金 诚	标准无保留意见	是
8	600165	新日恒力	2019-04-26	信永中和	标准无保留意见	否
9	600172	黄河旋风	2019-04-26	大信	否定意见	否
10	600186	*ST 莲花	2019-04-26	中兴财光华	标准无保留意见	否
11	600197	伊力特	2019-04-26	天职国际	标准无保留意见	否
12	600225	天津松江	2019-04-26	中审众环	标准无保留意见	否
13	600232	金鹰股份	2019-04-26	天健	标准无保留意见	否
14	600234	*ST 山水	2019-04-26	广东正中珠 江	标准无保留意见	否
15	600248	延长化建	2019-04-26	希格玛	带强调事项段的无保 留意见	否
16	600306	商业城	2019-04-26	大华	标准无保留意见	否
17	600307	酒钢宏兴	2019-04-26	瑞华	标准无保留意见	否
18	600313	农发种业	2019-04-26	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
19	600366	宁波韵升	2019-04-26	天衡	标准无保留意见	否
20	600396	*ST 金山	2019-04-26	天职国际	标准无保留意见	否
21	600415	小商品城	2019-04-26	安永华明	标准无保留意见	否
22	600416	湘电股份	2019-04-26	大信	标准无保留意见	否
23	600421	*ST 仰帆	2019-04-26	瑞华	带强调事项段的无保留意见	否
24	600467	好当家	2019-04-26	山东和信	标准无保留意见	否
25	600509	天富能源	2019-04-26	天职国际	标准无保留意见	否
26	600545	卓郎智能	2019-04-26	普华永道中天	标准无保留意见	否
27	600612	老凤祥	2019-04-26	众华	标准无保留意见	否
28	600614	*ST 鹏起	2019-04-26	华普天健	否定意见	否
29	600615	ST 丰华	2019-04-26	天健	否定意见	否
30	600666	*ST 瑞德	2019-04-26	大华	否定意见	否
31	600682	南京新百	2019-04-26	江苏苏亚金诚	标准无保留意见	是
32	600703	三安光电	2019-04-26	中审众环	标准无保留意见	否
33	600758	红阳能源	2019-04-26	瑞华	带强调事项段的无保留意见	否
34	600777	新潮能源	2019-04-26	众华	标准无保留意见	否
35	600810	神马股份	2019-04-26	立信	标准无保留意见	否
36	600881	亚泰集团	2019-04-26	中准	标准无保留意见	否
37	600892	大晟文化	2019-04-26	瑞华	标准无保留意见	否
38	600894	广日股份	2019-04-26	信永中和	标准无保留意见	否
39	600897	厦门空港	2019-04-26	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
40	600926	杭州银行	2019-04-26	安永华明	标准无保留意见	否
41	600939	重庆建工	2019-04-26	大信	标准无保留意见	否
42	600961	株冶集团	2019-04-26	天职国际	标准无保留意见	否
43	600996	贵广网络	2019-04-26	瑞华	标准无保留意见	否
44	600998	九州通	2019-04-26	中审众环	标准无保留意见	否
45	601113	华鼎股份	2019-04-26	北京兴华	标准无保留意见	否
46	601128	常熟银行	2019-04-26	立信	标准无保留意见	否
47	601163	三角轮胎	2019-04-26	瑞华	标准无保留意见	否
48	601222	林洋能源	2019-04-26	立信	标准无保留意见	否
49	601226	华电重工	2019-04-26	天职国际	标准无保留意见	否
50	601388	怡球资源	2019-04-26	大华	标准无保留意见	否
51	601611	中国核建	2019-04-26	立信	标准无保留意见	否
52	601677	明泰铝业	2019-04-26	华普天健	标准无保留意见	否
53	601700	风范股份	2019-04-26	立信	标准无保留意见	否
54	601718	际华集团	2019-04-26	立信	标准无保留意见	否
55	601789	宁波建工	2019-04-26	大信	标准无保留意见	否
56	601877	正泰电器	2019-04-26	天健	标准无保留意见	否
57	601908	京运通	2019-04-26	瑞华	标准无保留意见	否
58	601928	凤凰传媒	2019-04-26	天衡	标准无保留意见	否
59	601933	永辉超市	2019-04-26	致同	标准无保留意见	否
60	601949	中国出版	2019-04-26	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
61	601985	中国核电	2019-04-26	天健	标准无保留意见	否
62	603001	奥康国际	2019-04-26	天健	标准无保留意见	否
63	603003	龙宇燃油	2019-04-26	立信	标准无保留意见	否
64	603006	黎明股份	2019-04-26	立信	标准无保留意见	否
65	603007	花王股份	2019-04-26	瑞华	标准无保留意见	否
66	603008	喜临门	2019-04-26	天健	标准无保留意见	否
67	603016	新宏泰	2019-04-26	瑞华	标准无保留意见	否
68	603028	赛福天	2019-04-26	广东正中珠江	标准无保留意见	否
69	603066	音飞储存	2019-04-26	立信	标准无保留意见	否
70	603081	大丰实业	2019-04-26	华普天健	标准无保留意见	否
71	603085	天成自控	2019-04-26	天健	标准无保留意见	否
72	603116	红蜻蜓	2019-04-26	立信	标准无保留意见	否
73	603128	华贸物流	2019-04-26	大华	标准无保留意见	否
74	603133	碳元科技	2019-04-26	江苏公证天业	标准无保留意见	否
75	603138	海量数据	2019-04-26	致同	标准无保留意见	否
76	603158	腾龙股份	2019-04-26	天健	标准无保留意见	否
77	603223	恒通股份	2019-04-26	山东和信	标准无保留意见	否
78	603277	银都股份	2019-04-26	天健	标准无保留意见	否
79	603297	永新光学	2019-04-26	天健	标准无保留意见	否
80	603323	苏农银行	2019-04-26	德勤华永	标准无保留意见	否
81	603477	振静股份	2019-04-26	四川华信(集团)	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
82	603520	司太立	2019-04-26	天健	带强调事项段的无保留意见	否
83	603567	珍宝岛	2019-04-26	瑞华	标准无保留意见	否
84	603639	海利尔	2019-04-26	中兴华	标准无保留意见	否
85	603676	卫信康	2019-04-26	瑞华	标准无保留意见	否
86	603678	火炬电子	2019-04-26	致同	标准无保留意见	否
87	603679	华体科技	2019-04-26	信永中和	标准无保留意见	否
88	603707	健友股份	2019-04-26	中天运	标准无保留意见	否
89	603716	塞力斯	2019-04-26	中审众环	标准无保留意见	否
90	603717	天域生态	2019-04-26	众华	标准无保留意见	否
91	603729	龙韵股份	2019-04-26	中准	标准无保留意见	否
92	603730	岱美股份	2019-04-26	立信	标准无保留意见	否
93	603777	来伊份	2019-04-26	立信	标准无保留意见	否
94	603779	威龙股份	2019-04-26	中喜	标准无保留意见	否
95	603797	联泰环保	2019-04-26	立信	标准无保留意见	否
96	603808	歌力思	2019-04-26	瑞华	标准无保留意见	否
97	603828	柯利达	2019-04-26	致同	标准无保留意见	否
98	603839	安正时尚	2019-04-26	致同	标准无保留意见	否
99	603843	正平股份	2019-04-26	希格玛	标准无保留意见	否
100	603855	华荣股份	2019-04-26	立信	标准无保留意见	否
101	603858	步长制药	2019-04-26	信永中和	标准无保留意见	否
102	603878	武进不锈	2019-04-26	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
103	603882	金城医学	2019-04-26	立信	标准无保留意见	否
104	603901	永创智能	2019-04-26	天健	标准无保留意见	否
105	603922	金鸿顺	2019-04-26	福建华兴	标准无保留意见	否
106	603959	百利科技	2019-04-26	信永中和	标准无保留意见	否
107	603979	金诚信	2019-04-26	中汇	标准无保留意见	否
108	603999	读者传媒	2019-04-26	中喜	标准无保留意见	否
109	900951	ST 大化 B	2019-04-26	大华	标准无保留意见	否
110	600020	中原高速	2019-04-27	致同	标准无保留意见	否
111	600035	楚天高速	2019-04-27	中审众环	标准无保留意见	否
112	600053	九鼎投资	2019-04-27	北京兴华	标准无保留意见	否
113	600055	万东医疗	2019-04-27	立信	标准无保留意见	否
114	600088	中视传媒	2019-04-27	信永中和	标准无保留意见	否
115	600112	天成控股	2019-04-27	中审华	否定意见	否
116	600149	ST 坊展	2019-04-27	中兴华	标准无保留意见	否
117	600166	福田汽车	2019-04-27	致同	标准无保留意见	否
118	600169	太原重工	2019-04-27	致同	标准无保留意见	否
119	600180	瑞茂通	2019-04-27	中审众环	标准无保留意见	否
120	600208	新潮中宝	2019-04-27	天健	标准无保留意见	否
121	600209	*ST 罗顿	2019-04-27	天健	标准无保留意见	否
122	600227	圣济堂	2019-04-27	利安达	带强调事项段的无保留意见	否
123	600240	*ST 华业	2019-04-27	大华	否定意见	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
124	600280	中央商场	2019-04-27	大信	标准无保留意见	否
125	600289	*ST 信通	2019-04-27	致同	否定意见	否
126	600300	维维股份	2019-04-27	立信	标准无保留意见	否
127	600322	天房发展	2019-04-27	中喜	标准无保留意见	否
128	600331	宏达股份	2019-04-27	天健	标准无保留意见	否
129	600336	澳柯玛	2019-04-27	中兴华	标准无保留意见	否
130	600356	恒丰纸业	2019-04-27	瑞华	标准无保留意见	否
131	600360	华微电子	2019-04-27	众华	标准无保留意见	否
132	600390	五矿资本	2019-04-27	致同	标准无保留意见	否
133	600439	瑞贝卡	2019-04-27	中喜	标准无保留意见	否
134	600468	百利电气	2019-04-27	立信	标准无保留意见	否
135	600489	中金黄金	2019-04-27	瑞华	标准无保留意见	否
136	600498	烽火通信	2019-04-27	立信	标准无保留意见	否
137	600503	华丽家族	2019-04-27	中兴华	标准无保留意见	否
138	600512	腾达建设	2019-04-27	天健	标准无保留意见	否
139	600516	方大炭素	2019-04-27	天职国际	标准无保留意见	否
140	600525	长园集团	2019-04-27	上会	否定意见	否
141	600543	莫高股份	2019-04-27	瑞华	标准无保留意见	否
142	600559	老白干酒	2019-04-27	利安达	标准无保留意见	否
143	600578	京能电力	2019-04-27	天职国际	标准无保留意见	否
144	600584	长电科技	2019-04-27	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
145	600593	大连圣亚	2019-04-27	大华	标准无保留意见	否
146	600601	方正科技	2019-04-27	上会	标准无保留意见	否
147	600626	申达股份	2019-04-27	立信	标准无保留意见	否
148	600634	*ST 富控	2019-04-27	中汇	否定意见	否
149	600648	外高桥	2019-04-27	天职国际	标准无保留意见	否
150	600658	电子城	2019-04-27	中审亚太	标准无保留意见	否
151	600671	天目药业	2019-04-27	瑞华	标准无保留意见	否
152	600715	文投控股	2019-04-27	大华	否定意见	否
153	600718	东软集团	2019-04-27	立信	标准无保留意见	否
154	600726	*ST 华源	2019-04-27	天职国际	标准无保留意见	否
155	600751	海航科技	2019-04-27	普华永道中天	标准无保留意见	否
156	600759	洲际油气	2019-04-27	中汇	标准无保留意见	否
157	600774	汉商集团	2019-04-27	中审众环	标准无保留意见	否
158	600779	水井坊	2019-04-27	普华永道中天	标准无保留意见	否
159	600804	鹏博士	2019-04-27	四川华信(集团)	带强调事项段的无保留意见	否
160	600809	山西汾酒	2019-04-27	立信	标准无保留意见	否
161	600821	津劝业	2019-04-27	大信	标准无保留意见	否
162	600831	广电网络	2019-04-27	希格玛	标准无保留意见	否
163	600834	申通地铁	2019-04-27	上会	标准无保留意见	否
164	600854	春兰股份	2019-04-27	江苏苏亚金诚	标准无保留意见	否
165	600882	妙可蓝多	2019-04-27	利安达	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
166	600890	中房股份	2019-04-27	中审众环	标准无保留意见	否
167	600919	江苏银行	2019-04-27	毕马威华振	标准无保留意见	否
168	600936	广西广电	2019-04-27	瑞华	标准无保留意见	否
169	600966	博汇纸业	2019-04-27	中汇	标准无保留意见	否
170	600977	中国电影	2019-04-27	致同	标准无保留意见	否
171	600978	宜华生活	2019-04-27	广东正中珠江	标准无保留意见	否
172	600983	惠而浦	2019-04-27	安永华明	标准无保留意见	否
173	600993	马应龙	2019-04-27	中审众环	标准无保留意见	否
174	601001	大同煤业	2019-04-27	立信	标准无保留意见	否
175	601020	华钰矿业	2019-04-27	立信	标准无保留意见	否
176	601058	赛轮轮胎	2019-04-27	中兴华	标准无保留意见	否
177	601099	太平洋	2019-04-27	立信	标准无保留意见	否
178	601108	财通证券	2019-04-27	天健	标准无保留意见	否
179	601198	东兴证券	2019-04-27	德勤华永	标准无保留意见	否
180	601208	东材科技	2019-04-27	广东正中珠江	标准无保留意见	否
181	601616	广电电气	2019-04-27	大华	标准无保留意见	否
182	601669	中国电建	2019-04-27	中天运	标准无保留意见	否
183	601777	力帆股份	2019-04-27	大华	标准无保留意见	否
184	601858	中国科传	2019-04-27	大信	标准无保留意见	否
185	601888	中国国旅	2019-04-27	毕马威华振	标准无保留意见	否
186	601989	中国重工	2019-04-27	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
187	603021	山东华鹏	2019-04-27	北京天圆全	标准无保留意见	否
188	603035	常熟汽饰	2019-04-27	立信	标准无保留意见	否
189	603042	华脉科技	2019-04-27	北京永拓	带强调事项段的无保留意见	否
190	603063	禾望电气	2019-04-27	天健	带强调事项段的无保留意见	否
191	603106	恒银金融	2019-04-27	天健	标准无保留意见	否
192	603117	万林物流	2019-04-27	德勤华永	标准无保留意见	否
193	603139	康惠制药	2019-04-27	上会	标准无保留意见	否
194	603168	莎普爱思	2019-04-27	天健	标准无保留意见	否
195	603178	圣龙股份	2019-04-27	天健	标准无保留意见	否
196	603203	快克股份	2019-04-27	信永中和	标准无保留意见	否
197	603286	日盈电子	2019-04-27	天健	标准无保留意见	否
198	603318	派思股份	2019-04-27	致同	标准无保留意见	否
199	603355	莱克电气	2019-04-27	信永中和	标准无保留意见	否
200	603360	百傲化学	2019-04-27	瑞华	标准无保留意见	否
201	603619	中曼石油	2019-04-27	立信	否定意见	否
202	603626	科森科技	2019-04-27	上会	标准无保留意见	否
203	603628	清源股份	2019-04-27	致同	标准无保留意见	否
204	603630	拉芳家化	2019-04-27	广东正中珠江	标准无保留意见	否
205	603669	灵康药业	2019-04-27	天健	标准无保留意见	否
206	603718	海利生物	2019-04-27	大华	标准无保留意见	否
207	603721	中广天择	2019-04-27	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
208	603727	博迈科	2019-04-27	华普天健	标准无保留意见	否
209	603758	秦安股份	2019-04-27	天健	标准无保留意见	否
210	603778	乾景园林	2019-04-27	信永中和	标准无保留意见	是
211	603787	新日股份	2019-04-27	天衡	标准无保留意见	否
212	603788	宁波高发	2019-04-27	立信	标准无保留意见	否
213	603789	星光农机	2019-04-27	天职国际	标准无保留意见	否
214	603861	白云电器	2019-04-27	立信	标准无保留意见	否
215	603958	哈森股份	2019-04-27	大华	标准无保留意见	否
216	603998	方盛制药	2019-04-27	天健	标准无保留意见	否
217	600052	浙江广厦	2019-04-29	天健	标准无保留意见	否
218	600093	易见股份	2019-04-29	北京天圆全	标准无保留意见	否
219	600107	美尔雅	2019-04-29	中审众环	标准无保留意见	否
220	600117	西宁特钢	2019-04-29	瑞华	标准无保留意见	否
221	600201	生物股份	2019-04-29	致同	标准无保留意见	否
222	600228	ST昌九	2019-04-29	中兴财光华	标准无保留意见	否
223	600260	凯乐科技	2019-04-29	中天运	带强调事项段的无保留意见	否
224	600406	国电南瑞	2019-04-29	信永中和	标准无保留意见	否
225	600480	凌云股份	2019-04-29	瑞华	标准无保留意见	否
226	600485	*ST信威	2019-04-29	致同	否定意见	否
227	600522	中天科技	2019-04-29	中兴华	标准无保留意见	否
228	600555	海航创新	2019-04-29	普华永道中天	否定意见	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
229	600721	*ST 百花	2019-04-29	瑞华	带强调事项段的无保留意见	否
230	600739	辽宁成大	2019-04-29	华普天健	标准无保留意见	否
231	600767	ST 运盛	2019-04-29	大华	标准无保留意见	否
232	600815	*ST 厦工	2019-04-29	致同	标准无保留意见	否
233	603009	北特科技	2019-04-29	天职国际	标准无保留意见	否
234	603131	上海沪工	2019-04-29	立信	标准无保留意见	否
235	603159	上海亚虹	2019-04-29	立信	标准无保留意见	否
236	603196	日播时尚	2019-04-29	众华	标准无保留意见	否
237	603358	华达科技	2019-04-29	致同	标准无保留意见	否
238	603609	禾丰牧业	2019-04-29	江苏苏亚金诚	标准无保留意见	否
239	603633	徕木股份	2019-04-29	天健	标准无保留意见	否
240	603680	今创集团	2019-04-29	上会	标准无保留意见	否
241	603776	永安行	2019-04-29	致同	标准无保留意见	否
242	603825	华扬联众	2019-04-29	信永中和	标准无保留意见	否
243	603883	老百姓	2019-04-29	普华永道中天	标准无保留意见	否
244	603937	丽岛新材	2019-04-29	天健	标准无保留意见	否
245	600004	白云机场	2019-04-30	立信	标准无保留意见	否
246	600079	人福医药	2019-04-30	大信	标准无保留意见	否
247	600083	博信股份	2019-04-30	立信	否定意见	否
248	600086	东方金钰	2019-04-30	大华	否定意见	否
249	600105	永鼎股份	2019-04-30	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
250	600108	亚盛集团	2019-04-30	瑞华	标准无保留意见	否
251	600119	长江投资	2019-04-30	立信	否定意见	否
252	600139	西部资源	2019-04-30	瑞华	带强调事项段的无保留意见	否
253	600146	商赢环球	2019-04-30	中兴华	标准无保留意见	否
254	600157	永泰能源	2019-04-30	山东和信	标准无保留意见	否
255	600177	雅戈尔	2019-04-30	立信	标准无保留意见	否
256	600179	安通控股	2019-04-30	华普天健	否定意见	否
257	600185	格力地产	2019-04-30	瑞华	标准无保留意见	否
258	600189	吉林森工	2019-04-30	瑞华	标准无保留意见	否
259	600191	华资实业	2019-04-30	中准	标准无保留意见	否
260	600195	中牧股份	2019-04-30	中审众环	标准无保留意见	否
261	600199	金种子酒	2019-04-30	华普天健	标准无保留意见	否
262	600210	紫江企业	2019-04-30	立信	标准无保留意见	否
263	600221	海航控股	2019-04-30	普华永道中天	否定意见	否
264	600239	云南城投	2019-04-30	信永中和	标准无保留意见	否
265	600247	*ST 成城	2019-04-30	亚太(集团)	标准无保留意见	否
266	600250	南纺股份	2019-04-30	大信	标准无保留意见	否
267	600255	梦舟股份	2019-04-30	华普天健	否定意见	否
268	600265	ST 景谷	2019-04-30	信永中和	标准无保留意见	否
269	600291	西水股份	2019-04-30	中汇	标准无保留意见	否
270	600319	亚星化学	2019-04-30	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
271	600335	国机汽车	2019-04-30	天健	标准无保留意见	否
272	600358	国旅联合	2019-04-30	中天运	标准无保留意见	否
273	600383	金地集团	2019-04-30	德勤华永	标准无保留意见	否
274	600393	粤泰股份	2019-04-30	中审众环	标准无保留意见	否
275	600401	*ST 海润	2019-04-30	大华	带强调事项段的无保留意见	否
276	600418	江淮汽车	2019-04-30	华普天健	标准无保留意见	否
277	600462	ST 九有	2019-04-30	大信	否定意见	否
278	600487	亨通光电	2019-04-30	立信	标准无保留意见	否
279	600515	海航基础	2019-04-30	中审众环	否定意见	否
280	600518	康美药业	2019-04-30	广东正中珠江	否定意见	否
281	600521	华海药业	2019-04-30	天健	标准无保留意见	否
282	600568	中珠医疗	2019-04-30	立信	否定意见	否
283	600586	金晶科技	2019-04-30	大信	标准无保留意见	否
284	600594	益佰制药	2019-04-30	北京中证天通	标准无保留意见	否
285	600595	中孚实业	2019-04-30	北京兴华	标准无保留意见	否
286	600613	神奇制药	2019-04-30	立信	标准无保留意见	否
287	600629	华建集团	2019-04-30	众华	标准无保留意见	否
288	600637	东方明珠	2019-04-30	立信	标准无保留意见	否
289	600642	申能股份	2019-04-30	上会	标准无保留意见	否
290	600645	中源协和	2019-04-30	瑞华	标准无保留意见	否
291	600652	游久游戏	2019-04-30	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
292	600653	申华控股	2019-04-30	众华	标准无保留意见	否
293	600654	ST 中安	2019-04-30	大华	带强调事项段的无保留意见	否
294	600668	尖峰集团	2019-04-30	天健	标准无保留意见	否
295	600680	*ST 上普	2019-04-30	中审众环	标准无保留意见	否
296	600687	ST 刚泰	2019-04-30	众华	否定意见	否
297	600690	青岛海尔	2019-04-30	山东和信	标准无保留意见	否
298	600701	*ST 工新	2019-04-30	中准	否定意见	否
299	600734	实达集团	2019-04-30	立信中联	标准无保留意见	否
300	600747	ST 大控	2019-04-30	希格玛	否定意见	否
301	600768	宁波富邦	2019-04-30	天健	标准无保留意见	否
302	600769	祥龙电业	2019-04-30	中审众环	标准无保留意见	否
303	600783	鲁信创投	2019-04-30	瑞华	标准无保留意见	否
304	600789	鲁抗医药	2019-04-30	上会	标准无保留意见	否
305	600793	宜宾纸业	2019-04-30	四川华信(集团)	标准无保留意见	否
306	600811	东方集团	2019-04-30	大华	标准无保留意见	否
307	600816	安信信托	2019-04-30	立信	标准无保留意见	否
308	600824	益民集团	2019-04-30	立信	标准无保留意见	否
309	600827	百联股份	2019-04-30	安永华明	标准无保留意见	否
310	600856	中天能源	2019-04-30	立信中联	否定意见	否
311	600891	ST 秋林	2019-04-30	大信	否定意见	否
312	600898	国美通讯	2019-04-30	大华	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
313	600900	长江电力	2019-04-30	致同	标准无保留意见	否
314	600960	渤海汽车	2019-04-30	中兴华	标准无保留意见	否
315	600967	内蒙一机	2019-04-30	大华	标准无保留意见	否
316	601012	隆基股份	2019-04-30	瑞华	标准无保留意见	否
317	601028	玉龙股份	2019-04-30	江苏公证天 业	标准无保留意见	否
318	601166	兴业银行	2019-04-30	德勤华永	标准无保留意见	否
319	601212	白银有色	2019-04-30	北京永拓	标准无保留意见	否
320	601258	庞大集团	2019-04-30	立信	否定意见	否
321	601890	亚星锚链	2019-04-30	江苏公证天 业	标准无保留意见	否
322	603076	乐惠国际	2019-04-30	众华	标准无保留意见	否
323	603111	康尼机电	2019-04-30	江苏苏亚金 诚	带强调事项段的无保 留意见	否
324	603188	亚邦股份	2019-04-30	天衡	标准无保留意见	否
325	603198	迎驾贡酒	2019-04-30	华普天健	标准无保留意见	否
326	603306	华懋科技	2019-04-30	立信	标准无保留意见	否
327	603308	应流股份	2019-04-30	天健	标准无保留意见	否
328	603363	傲农生物	2019-04-30	致同	标准无保留意见	否
329	603399	吉翔股份	2019-04-30	立信	标准无保留意见	否
330	603555	贵人鸟	2019-04-30	大信	标准无保留意见	否
331	603661	恒林股份	2019-04-30	天健	标准无保留意见	否
332	603668	天马科技	2019-04-30	致同	标准无保留意见	否
333	603690	至纯科技	2019-04-30	众华	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
334	603818	曲美家居	2019-04-30	天健	标准无保留意见	否
335	603908	牧高笛	2019-04-30	立信	标准无保留意见	否
336	603980	吉华集团	2019-04-30	立信	标准无保留意见	否
337	603986	兆易创新	2019-04-30	中兴华	标准无保留意见	否
338	603996	中新科技	2019-04-30	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	000004	国农科技	2019-04-26	大华	标准无保留意见	否
2	000150	宜华健康	2019-04-26	中审众环	标准无保留意见	否
3	000153	丰原药业	2019-04-26	北京中证天通	标准无保留意见	否
4	000411	英特集团	2019-04-26	天职国际	标准无保留意见	否
5	000537	广宇发展	2019-04-26	瑞华	标准无保留意见	否
6	000558	莱茵体育	2019-04-26	华普天健	标准无保留意见	否
7	000563	陕国投 A	2019-04-26	信永中和	标准无保留意见	否
8	000566	海南海药	2019-04-26	立信	标准无保留意见	否
9	000568	泸州老窖	2019-04-26	四川华信(集团)	标准无保留意见	否
10	000601	韶能股份	2019-04-26	广东正中珠江	标准无保留意见	否
11	000612	焦作万方	2019-04-26	亚太(集团)	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
12	000620	新华联	2019-04-26	天健	标准无保留意见	否
13	000650	仁和药业	2019-04-26	大华	标准无保留意见	否
14	000673	当代东方	2019-04-26	大信	带强调事项段的无保留意见	否
15	000676	智度股份	2019-04-26	致同	标准无保留意见	否
16	000681	视觉中国	2019-04-26	中审众环	标准无保留意见	否
17	000687	华讯方舟	2019-04-26	大信	标准无保留意见	否
18	000709	河钢股份	2019-04-26	中兴财光华	标准无保留意见	否
19	000762	西藏矿业	2019-04-26	信永中和	带强调事项段的无保留意见	否
20	000767	漳泽电力	2019-04-26	中兴财光华	标准无保留意见	否
21	000780	平庄能源	2019-04-26	信永中和	标准无保留意见	否
22	000821	京山轻机	2019-04-26	中勤万信	标准无保留意见	否
23	000825	太钢不锈	2019-04-26	大华	标准无保留意见	否
24	000838	财信发展	2019-04-26	天健	标准无保留意见	否
25	000883	湖北能源	2019-04-26	信永中和	标准无保留意见	否
26	000913	钱江摩托	2019-04-26	瑞华	标准无保留意见	否
27	000959	首钢股份	2019-04-26	致同	标准无保留意见	否
28	000976	华铁股份	2019-04-26	大华	标准无保留意见	否
29	000995	*ST 皇台	2019-04-26	希格玛	带强调事项段的无保留意见	否
30	000019	深粮控股	2019-04-27	大华	带强调事项段的无保留意见	否
31	000045	深纺织 A	2019-04-27	中勤万信	标准无保留意见	否
32	000061	农产品	2019-04-27	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
33	000078	海王生物	2019-04-27	致同	标准无保留意见	否
34	000155	川能动力	2019-04-27	天健	带强调事项段的无保留意见	否
35	000428	华天酒店	2019-04-27	天健	标准无保留意见	否
36	000503	国新健康	2019-04-27	大信	标准无保留意见	否
37	000506	中润资源	2019-04-27	立信	否定意见	否
38	000543	皖能电力	2019-04-27	天职国际	标准无保留意见	否
39	000546	金圆股份	2019-04-27	中汇	标准无保留意见	否
40	000596	古井贡酒	2019-04-27	瑞华	标准无保留意见	否
41	000616	海航投资	2019-04-27	大华	标准无保留意见	否
42	000637	茂化实华	2019-04-27	致同	标准无保留意见	否
43	000639	西王食品	2019-04-27	毕马威华振	标准无保留意见	否
44	000678	襄阳轴承	2019-04-27	中勤万信	标准无保留意见	否
45	000691	亚太实业	2019-04-27	利安达	标准无保留意见	否
46	000700	模塑科技	2019-04-27	江苏公证天业	标准无保留意见	否
47	000729	燕京啤酒	2019-04-27	致同	标准无保留意见	否
48	000785	武汉中商	2019-04-27	中审众环	标准无保留意见	否
49	000792	*ST 盐湖	2019-04-27	瑞华	标准无保留意见	是
50	000793	华闻传媒	2019-04-27	亚太(集团)	标准无保留意见	是
51	000806	ST 银河	2019-04-27	中审华	否定意见	否
52	000809	铁岭新城	2019-04-27	中兴华	标准无保留意见	否
53	000813	德展健康	2019-04-27	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
54	000881	中广核技	2019-04-27	信永中和	标准无保留意见	否
55	000917	电广传媒	2019-04-27	信永中和	标准无保留意见	否
56	000926	福星股份	2019-04-27	致同	标准无保留意见	否
57	000933	神火股份	2019-04-27	安永华明	标准无保留意见	否
58	000935	四川双马	2019-04-27	德勤华永	标准无保留意见	否
59	000971	*ST 高升	2019-04-27	中审众环	否定意见	否
60	000035	中国天楹	2019-04-29	立信	标准无保留意见	否
61	000410	沈阳机床	2019-04-29	大华	标准无保留意见	否
62	000507	珠海港	2019-04-29	立信	标准无保留意见	否
63	000557	西部创业	2019-04-29	信永中和	标准无保留意见	否
64	000567	海德股份	2019-04-29	立信	标准无保留意见	否
65	000571	*ST 大洲	2019-04-29	立信	否定意见	否
66	000599	青岛双星	2019-04-29	立信	标准无保留意见	否
67	000627	天茂集团	2019-04-29	大信	标准无保留意见	否
68	000651	格力电器	2019-04-29	中审众环	标准无保留意见	否
69	000669	金鸿控股	2019-04-29	立信中联	带强调事项段的无保留意见	否
70	000796	凯撒旅游	2019-04-29	中审众环	带强调事项段的无保留意见	是
71	000839	中信国安	2019-04-29	致同	标准无保留意见	否
72	000861	海印股份	2019-04-29	北京兴华	标准无保留意见	否
73	000901	航天科技	2019-04-29	瑞华	标准无保留意见	否
74	000939	*ST 凯迪	2019-04-29	大华	否定意见	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
75	000998	隆平高科	2019-04-29	天健	标准无保留意见	否
76	000007	全新好	2019-04-30	中兴财光华	标准无保留意见	否
77	000009	中国宝安	2019-04-30	中审众环	标准无保留意见	否
78	000018	神州长城	2019-04-30	利安达	否定意见	是
79	000030	富奥股份	2019-04-30	信永中和	标准无保留意见	否
80	000036	华联控股	2019-04-30	大华	标准无保留意见	否
81	000038	深大通	2019-04-30	中汇	标准无保留意见	否
82	000040	东旭蓝天	2019-04-30	中兴财光华	标准无保留意见	否
83	000049	德赛电池	2019-04-30	大华	标准无保留意见	否
84	000058	深赛格	2019-04-30	瑞华	标准无保留意见	否
85	000066	中国长城	2019-04-30	立信	标准无保留意见	否
86	000156	华数传媒	2019-04-30	天健	标准无保留意见	否
87	000158	常山北明	2019-04-30	中兴财光华	标准无保留意见	否
88	000408	藏格控股	2019-04-30	瑞华	否定意见	否
89	000413	东旭光电	2019-04-30	中兴财光华	标准无保留意见	否
90	000425	徐工机械	2019-04-30	江苏苏亚金诚	标准无保留意见	否
91	000426	兴业矿业	2019-04-30	天衡	标准无保留意见	否
92	000504	南华生物	2019-04-30	天健	标准无保留意见	否
93	000517	荣安地产	2019-04-30	天衡	标准无保留意见	否
94	000520	长航凤凰	2019-04-30	信永中和	标准无保留意见	否
95	000523	广州浪奇	2019-04-30	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
96	000533	顺钠股份	2019-04-30	大华	带强调事项段的无保留意见	否
97	000536	华映科技	2019-04-30	福建华兴	带强调事项段的无保留意见	否
98	000564	供销大集	2019-04-30	信永中和	标准无保留意见	否
99	000587	金洲慈航	2019-04-30	大信	否定意见	否
100	000592	平潭发展	2019-04-30	瑞华	标准无保留意见	否
101	000593	大通燃气	2019-04-30	四川华信(集团)	标准无保留意见	否
102	000595	宝塔实业	2019-04-30	利安达	带强调事项段的无保留意见	否
103	000605	渤海股份	2019-04-30	中审华	标准无保留意见	否
104	000606	顺利办	2019-04-30	瑞华	标准无保留意见	否
105	000607	华媒控股	2019-04-30	瑞华	标准无保留意见	否
106	000611	天首发展	2019-04-30	大华	标准无保留意见	否
107	000638	万方发展	2019-04-30	大信	标准无保留意见	否
108	000662	天夏智慧	2019-04-30	中准	否定意见	否
109	000663	永安林业	2019-04-30	致同	带强调事项段的无保留意见	否
110	000679	大连友谊	2019-04-30	大华	标准无保留意见	否
111	000692	惠天热电	2019-04-30	中准	标准无保留意见	是
112	000752	ST 西发	2019-04-30	大信	否定意见	否
113	000760	斯太尔	2019-04-30	利安达	否定意见	否
114	000801	四川九洲	2019-04-30	信永中和	标准无保留意见	否
115	000812	陕西金叶	2019-04-30	瑞华	带强调事项段的无保留意见	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
116	000820	ST 节能	2019-04-30	大信	否定意见	否
117	000835	长城动漫	2019-04-30	瑞华	否定意见	否
118	000850	华茂股份	2019-04-30	华普天健	标准无保留意见	否
119	000863	三湘印象	2019-04-30	天职国际	标准无保留意见	否
120	000892	欢瑞世纪	2019-04-30	天健	带强调事项段的无保留意见	否
121	000893	*ST 东凌	2019-04-30	中勤万信	标准无保留意见	否
122	000923	河北宣工	2019-04-30	利安达	标准无保留意见	否
123	000955	欣龙控股	2019-04-30	大华	标准无保留意见	否
124	000972	ST 中基	2019-04-30	中兴财光华	标准无保留意见	否
125	000980	众泰汽车	2019-04-30	天职国际	标准无保留意见	否
126	000981	银亿股份	2019-04-30	天健	否定意见	否
127	000982	*ST 中绒	2019-04-30	立信	否定意见	否
128	000989	九芝堂	2019-04-30	华普天健	标准无保留意见	否
129	000996	中国中期	2019-04-30	中兴财光华	标准无保留意见	否
130	200706	瓦轴 B	2019-04-30	信永中和	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	002749	国光股份	2019-04-26	四川华信(集团)	标准无保留意见	否
2	002812	恩捷股份	2019-04-26	大华	标准无保留意见	否
3	002161	远望谷	2019-04-27	众华	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
4	002718	友邦吊顶	2019-04-27	立信	标准无保留意见	否
5	002726	龙大肉食	2019-04-27	中审众环	标准无保留意见	否
6	002865	钧达股份	2019-04-27	北京中证天通	标准无保留意见	否
7	002035	华帝股份	2019-04-29	中审华	标准无保留意见	否
8	002387	维信诺	2019-04-29	大华	标准无保留意见	否
9	002399	海普瑞	2019-04-29	瑞华	标准无保留意见	否
10	002411	延安必康	2019-04-29	瑞华	标准无保留意见	否
11	002517	恺英网络	2019-04-29	天职国际	带强调事项段的无保留意见	否
12	002619	艾格拉斯	2019-04-29	中兴华	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	300049	福瑞股份	2019-04-26	大华	标准无保留意见	否
2	300086	康芝药业	2019-04-29	中审众环	标准无保留意见	否