

附表 3：上市公司 2019 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	600235	民丰特纸	2020-04-09	天健	无保留意见	否
2	600526	菲达环保	2020-04-09	天健	无保留意见	否
3	600684	珠江实业	2020-04-09	大华	无保留意见	否
4	603386	广东骏亚	2020-04-09	大华	无保留意见	否
5	603444	吉比特	2020-04-09	容诚	无保留意见	否
6	603456	九洲药业	2020-04-09	天健	无保留意见	否
7	603508	思维列控	2020-04-09	大华	无保留意见	否
8	603528	多伦科技	2020-04-09	天衡	无保留意见	否
9	603889	新澳股份	2020-04-09	天健	无保留意见	否
10	603939	益丰药房	2020-04-09	天健	无保留意见	否
11	600018	上港集团	2020-04-10	立信	无保留意见	否
12	600063	皖维高新	2020-04-10	容诚	无保留意见	否
13	600082	海泰发展	2020-04-10	信永中和	无保留意见	否
14	600138	中青旅	2020-04-10	安永华明	无保留意见	否
15	600156	华升股份	2020-04-10	信永中和	无保留意见	否
16	600159	大龙地产	2020-04-10	北京兴华	无保留意见	否
17	600203	福日电子	2020-04-10	华兴	无保留意见	否
18	600223	鲁商发展	2020-04-10	大信	无保留意见	否
19	600379	宝光股份	2020-04-10	普华永道中天	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	600386	北巴传媒	2020-04-10	致同	无保留意见	否
21	600479	千金药业	2020-04-10	天职国际	无保留意见	否
22	600557	康缘药业	2020-04-10	立信	无保留意见	否
23	600649	城投控股	2020-04-10	普华永道中 天	无保留意见	否
24	600683	京投发展	2020-04-10	天职国际	无保留意见	否
25	600810	神马股份	2020-04-10	立信	无保留意见	否
26	600819	耀皮玻璃	2020-04-10	众华	无保留意见	否
27	600841	上柴股份	2020-04-10	安永华明	无保留意见	否
28	600858	银座股份	2020-04-10	中天运	无保留意见	否
29	600880	博瑞传播	2020-04-10	四川华信 (集团)	无保留意见	否
30	600889	南京化纤	2020-04-10	天职国际	无保留意见	否
31	600968	海油发展	2020-04-10	立信	无保留意见	否
32	600987	航民股份	2020-04-10	天健	无保留意见	否
33	600997	开滦股份	2020-04-10	利安达	无保留意见	否
34	601200	上海环境	2020-04-10	安永华明	无保留意见	否
35	601369	陕鼓动力	2020-04-10	希格玛	无保留意见	否
36	601636	旗滨集团	2020-04-10	中审华	无保留意见	否
37	601996	丰林集团	2020-04-10	普华永道中 天	无保留意见	否
38	603022	新通联	2020-04-10	天健	无保留意见	否
39	603026	石大胜华	2020-04-10	立信	无保留意见	否
40	603068	博通集成	2020-04-10	立信	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	603121	华培动力	2020-04-10	立信	无保留意见	否
42	603180	金牌厨柜	2020-04-10	华兴	无保留意见	否
43	603363	傲农生物	2020-04-10	容诚	无保留意见	否
44	603637	镇海股份	2020-04-10	天健	无保留意见	否
45	603737	三棵树	2020-04-10	致同	无保留意见	否
46	603817	海峡环保	2020-04-10	信永中和	无保留意见	否
47	600119	ST长投	2020-04-11	立信	带强调事项段的无保留意见	否
48	600190	锦州港	2020-04-11	大华	无保留意见	否
49	600219	南山铝业	2020-04-11	和信	无保留意见	否
50	600278	东方创业	2020-04-11	天职国际	无保留意见	否
51	600321	正源股份	2020-04-11	亚太(集团)	无保留意见	否
52	600327	大东方	2020-04-11	公证天业	无保留意见	否
53	600455	博通股份	2020-04-11	信永中和	无保留意见	否
54	600481	双良节能	2020-04-11	天衡	无保留意见	否
55	600719	大连热电	2020-04-11	中准	无保留意见	否
56	600741	华域汽车	2020-04-11	德勤华永	无保留意见	否
57	600744	华银电力	2020-04-11	信永中和	无保留意见	否
58	600829	人民同泰	2020-04-11	致同	无保留意见	否
59	600877	ST电能	2020-04-11	大信	无保留意见	否
60	600919	江苏银行	2020-04-11	毕马威华振	无保留意见	否
61	601018	宁波港	2020-04-11	普华永道中天	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	601958	金钼股份	2020-04-11	大信	无保留意见	否
63	603319	湘油泵	2020-04-11	天健	无保留意见	否
64	603365	水星家纺	2020-04-11	立信	无保留意见	否
65	603533	掌阅科技	2020-04-11	容诚	无保留意见	否
66	603885	吉祥航空	2020-04-11	立信	无保留意见	否
67	900953	凯马 B	2020-04-11	大信	无保留意见	否
68	900956	东贝 B 股	2020-04-11	大信	无保留意见	否
69	603127	昭衍新药	2020-04-13	天衡	无保留意见	否
70	600740	山西焦化	2020-04-14	致同	无保留意见	否
71	600833	第一医药	2020-04-14	德勤华永	无保留意见	否
72	600071	凤凰光学	2020-04-14	大信	无保留意见	否
73	600089	特变电工	2020-04-14	信永中和	无保留意见	否
74	600103	青山纸业	2020-04-14	华兴	无保留意见	否
75	600104	上汽集团	2020-04-14	德勤华永	无保留意见	否
76	600395	盘江股份	2020-04-14	大信	无保留意见	否
77	600795	国电电力	2020-04-14	中审众环	无保留意见	否
78	600975	新五丰	2020-04-14	天健	无保留意见	否
79	600980	北矿科技	2020-04-14	大华	无保留意见	否
80	601966	玲珑轮胎	2020-04-14	普华永道中天	无保留意见	否
81	603309	维力医疗	2020-04-14	广东正中珠江	无保留意见	否
82	603326	我乐家居	2020-04-14	天职国际	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	603345	安井食品	2020-04-14	立信	无保留意见	否
84	603489	八方股份	2020-04-14	容诚	无保留意见	否
85	603899	晨光文具	2020-04-14	立信	无保留意见	否
86	600057	厦门象屿	2020-04-15	容诚	无保留意见	否
87	600163	中闽能源	2020-04-15	华兴	无保留意见	否
88	600266	城建发展	2020-04-15	中审亚太	无保留意见	否
89	600279	重庆港九	2020-04-15	大信	无保留意见	否
90	600292	远达环保	2020-04-15	大信	无保留意见	否
91	600295	鄂尔多斯	2020-04-15	立信	无保留意见	否
92	600310	桂东电力	2020-04-15	大信	无保留意见	否
93	600323	瀚蓝环境	2020-04-15	华兴	无保留意见	否
94	600604	市北高新	2020-04-15	瑞华	无保留意见	否
95	600693	东百集团	2020-04-15	华兴	无保留意见	否
96	600712	南宁百货	2020-04-15	四川华信 (集团)	无保留意见	否
97	600787	中储股份	2020-04-15	中审华	无保留意见	否
98	600867	通化东宝	2020-04-15	中准	无保留意见	否
99	600933	爱柯迪	2020-04-15	立信	无保留意见	否
100	601003	柳钢股份	2020-04-15	中审华	无保留意见	否
101	601010	文峰股份	2020-04-15	信永中和	无保留意见	否
102	601118	海南橡胶	2020-04-15	中审众环	无保留意见	否
103	603239	浙江仙通	2020-04-15	立信	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	603300	华铁应急	2020-04-15	致同	无保留意见	否
105	603657	春光科技	2020-04-15	天健	无保留意见	否
106	603686	龙马环卫	2020-04-15	天健	无保留意见	否
107	603866	桃李面包	2020-04-15	容诚	无保留意见	否
108	603897	长城科技	2020-04-15	天健	无保留意见	否
109	603920	世运电路	2020-04-15	天健	无保留意见	否
110	603955	大千生态	2020-04-15	天衡	无保留意见	否
111	603977	国泰集团	2020-04-15	大华	无保留意见	否
112	603979	金诚信	2020-04-15	中汇	无保留意见	否
113	600048	保利地产	2020-04-16	立信	无保留意见	否
114	600135	乐凯胶片	2020-04-16	致同	无保留意见	否
115	600378	昊华科技	2020-04-16	立信	无保留意见	否
116	600463	空港股份	2020-04-16	中审亚太	无保留意见	否
117	600681	百川能源	2020-04-16	立信	无保留意见	否
118	600766	园城黄金	2020-04-16	中审众环	无保留意见	否
119	600873	梅花生物	2020-04-16	大华	无保留意见	否
120	600883	博闻科技	2020-04-16	瑞华	无保留意见	否
121	600895	张江高科	2020-04-16	天职国际	无保留意见	否
122	601727	上海电气	2020-04-16	普华永道中 天	无保留意见	否
123	603050	科林电气	2020-04-16	中兴华	无保留意见	否
124	603099	长白山	2020-04-16	信永中和	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	603113	金能科技	2020-04-16	天健	无保留意见	否
126	603158	腾龙股份	2020-04-16	中天运	无保留意见	否
127	603167	渤海轮渡	2020-04-16	立信	无保留意见	否
128	603183	建研院	2020-04-16	公证天业	无保留意见	否
129	603320	迪贝电气	2020-04-16	信永中和	无保留意见	否
130	603339	四方科技	2020-04-16	天健	无保留意见	否
131	603396	金辰股份	2020-04-16	容诚	无保留意见	否
132	603466	风语筑	2020-04-16	天职国际	带强调事项段的无保留意见	否
133	603536	惠发食品	2020-04-16	和信	无保留意见	否
134	603666	亿嘉和	2020-04-16	中天运	无保留意见	否
135	603725	天安新材	2020-04-16	立信	无保留意见	否
136	603801	志邦家居	2020-04-16	大华	无保留意见	否
137	603916	苏博特	2020-04-16	永拓	无保留意见	否
138	603917	合力科技	2020-04-16	立信	无保留意见	否
139	600015	华夏银行	2020-04-17	德勤华永	无保留意见	否
140	600088	中视传媒	2020-04-17	信永中和	无保留意见	否
141	600249	两面针	2020-04-17	大华	无保留意见	否
142	600273	嘉化能源	2020-04-17	立信	无保留意见	否
143	600325	华发股份	2020-04-17	大华	无保留意见	否
144	600330	天通股份	2020-04-17	天健	无保留意见	否
145	600346	恒力石化	2020-04-17	中汇	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	600366	宁波韵升	2020-04-17	天衡	无保留意见	否
147	600452	涪陵电力	2020-04-17	瑞华	无保留意见	否
148	600466	蓝光发展	2020-04-17	信永中和	无保留意见	否
149	600547	山东黄金	2020-04-17	天圆全	无保留意见	否
150	600549	厦门钨业	2020-04-17	致同	无保留意见	否
151	600628	新世界	2020-04-17	上会	无保留意见	否
152	600820	隧道股份	2020-04-17	立信	无保留意见	否
153	600825	新华传媒	2020-04-17	立信	无保留意见	否
154	600897	厦门空港	2020-04-17	容诚	无保留意见	否
155	601116	三江购物	2020-04-17	毕马威华振	无保留意见	否
156	601579	会稽山	2020-04-17	天健	带强调事项段的无保留意见	否
157	601698	中国卫通	2020-04-17	中兴华	无保留意见	否
158	603000	人民网	2020-04-17	信永中和	无保留意见	否
159	603238	诺邦股份	2020-04-17	天健	无保留意见	否
160	603380	易德龙	2020-04-17	大华	无保留意见	否
161	603488	展鹏科技	2020-04-17	公证天业	无保留意见	否
162	603706	东方环宇	2020-04-17	大华	无保留意见	否
163	603838	四通股份	2020-04-17	信永中和	无保留意见	否
164	603879	永悦科技	2020-04-17	致同	无保留意见	否
165	603886	元祖股份	2020-04-17	毕马威华振	无保留意见	否
166	603903	中持股份	2020-04-17	立信	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	603927	中科软	2020-04-17	致同	无保留意见	否
168	600059	古越龙山	2020-04-18	天健	无保留意见	否
169	600097	开创国际	2020-04-18	天职国际	无保留意见	否
170	600098	广州发展	2020-04-18	广东正中珠江	无保留意见	否
171	600099	林海股份	2020-04-18	大华	无保留意见	否
172	600113	浙江东日	2020-04-18	天健	无保留意见	否
173	600132	重庆啤酒	2020-04-18	天健	无保留意见	否
174	600150	中国船舶	2020-04-18	大信	无保留意见	否
175	600187	国中水务	2020-04-18	中准	无保留意见	否
176	600236	桂冠电力	2020-04-18	信永中和	无保留意见	否
177	600261	阳光照明	2020-04-18	中汇	无保留意见	否
178	600318	新力金融	2020-04-18	容诚	无保留意见	否
179	600326	西藏天路	2020-04-18	中天运	无保留意见	否
180	600382	广东明珠	2020-04-18	广东正中珠江	无保留意见	否
181	600391	航发科技	2020-04-18	中审众环	无保留意见	否
182	600493	凤竹纺织	2020-04-18	华兴	无保留意见	否
183	600496	精工钢构	2020-04-18	众华	无保留意见	否
184	600506	香梨股份	2020-04-18	中兴财光华	无保留意见	否
185	600516	方大炭素	2020-04-18	天职国际	无保留意见	否
186	600571	信雅达	2020-04-18	天健	无保留意见	否
187	600587	新华医疗	2020-04-18	天健	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	600639	浦东金桥	2020-04-18	众华	无保留意见	否
189	600647	同达创业	2020-04-18	瑞华	无保留意见	否
190	600658	电子城	2020-04-18	中审亚太	无保留意见	否
191	600678	四川金顶	2020-04-18	亚太(集团)	无保留意见	否
192	600749	西藏旅游	2020-04-18	信永中和	无保留意见	否
193	600756	浪潮软件	2020-04-18	大信	无保留意见	否
194	600789	鲁抗医药	2020-04-18	上会	无保留意见	否
195	600818	中路股份	2020-04-18	立信	无保留意见	否
196	600826	兰生股份	2020-04-18	上会	无保留意见	否
197	600830	香溢融通	2020-04-18	中汇	无保留意见	否
198	600834	申通地铁	2020-04-18	上会	无保留意见	否
199	600839	四川长虹	2020-04-18	信永中和	无保留意见	否
200	600865	百大集团	2020-04-18	天健	无保留意见	否
201	600886	国投电力	2020-04-18	立信	无保留意见	否
202	600893	航发动力	2020-04-18	立信	无保留意见	否
203	600976	健民集团	2020-04-18	中审众环	无保留意见	否
204	601086	国芳集团	2020-04-18	中喜	无保留意见	否
205	601798	ST 蓝科	2020-04-18	大华	无保留意见	否
206	601799	星宇股份	2020-04-18	天衡	无保留意见	否
207	601801	皖新传媒	2020-04-18	容诚	无保留意见	否
208	601828	美凯龙	2020-04-18	立信	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	603027	千禾味业	2020-04-18	信永中和	无保留意见	否
210	603042	华脉科技	2020-04-18	永拓	无保留意见	否
211	603156	养元饮品	2020-04-18	致同	无保留意见	否
212	603189	网达软件	2020-04-18	中汇	无保留意见	否
213	603192	汇得科技	2020-04-18	立信	无保留意见	否
214	603208	江山欧派	2020-04-18	天健	无保留意见	否
215	603289	泰瑞机器	2020-04-18	天健	无保留意见	否
216	603322	超讯通信	2020-04-18	信永中和	无保留意见	否
217	603378	亚士创能	2020-04-18	立信	无保留意见	否
218	603569	长久物流	2020-04-18	信永中和	无保留意见	否
219	603638	艾迪精密	2020-04-18	天职国际	无保留意见	否
220	603656	泰禾光电	2020-04-18	容诚	无保留意见	否
221	603669	灵康药业	2020-04-18	天健	无保留意见	否
222	603823	百合花	2020-04-18	信永中和	无保留意见	否
223	603901	永创智能	2020-04-18	天健	无保留意见	否
224	603968	醋化股份	2020-04-18	致同	无保留意见	否
225	600182	S佳通	2020-04-20	永拓	无保留意见	否
226	600329	中新药业	2020-04-20	信永中和	无保留意见	否
227	600512	腾达建设	2020-04-20	天健	无保留意见	否
228	600558	大西洋	2020-04-20	四川华信 (集团)	无保留意见	否
229	600618	氯碱化工	2020-04-20	立信	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	600751	海航科技	2020-04-20	普华永道中 天	无保留意见	否
231	600853	龙建股份	2020-04-20	中审众环	无保留意见	否
232	601865	福莱特	2020-04-20	德勤华永	无保留意见	否
233	603058	永吉股份	2020-04-20	大华	无保留意见	否
234	603258	电魂网络	2020-04-20	中汇	无保留意见	否
235	603776	永安行	2020-04-20	容诚	无保留意见	否
236	600053	九鼎投资	2020-04-21	北京兴华	无保留意见	否
237	600096	云天化	2020-04-21	信永中和	无保留意见	否
238	600178	东安动力	2020-04-21	立信	无保留意见	否
239	600195	中牧股份	2020-04-21	中审众环	无保留意见	否
240	600217	中再资环	2020-04-21	中天运	无保留意见	否
241	600243	*ST 海华	2020-04-21	立信	无保留意见	否
242	600248	延长化建	2020-04-21	希格玛	无保留意见	否
243	600258	首旅酒店	2020-04-21	普华永道中 天	无保留意见	否
244	600262	北方股份	2020-04-21	大华	无保留意见	否
245	600269	赣粤高速	2020-04-21	大信	无保留意见	否
246	600287	江苏舜天	2020-04-21	苏亚金诚	无保留意见	否
247	600305	恒顺醋业	2020-04-21	天衡	无保留意见	否
248	600375	华菱星马	2020-04-21	容诚	无保留意见	否
249	600389	江山股份	2020-04-21	信永中和	无保留意见	否
250	600438	通威股份	2020-04-21	四川华信 (集团)	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	600485	*ST 信威	2020-04-21	致同	否定意见	是
252	600510	黑牡丹	2020-04-21	公证天业	无保留意见	否
253	600527	江南高纤	2020-04-21	立信	无保留意见	否
254	600536	中国软件	2020-04-21	中天运	无保留意见	否
255	600537	亿晶光电	2020-04-21	信永中和	无保留意见	否
256	600538	国发股份	2020-04-21	天健	无保留意见	否
257	600575	淮河能源	2020-04-21	天健	无保留意见	否
258	600597	光明乳业	2020-04-21	毕马威华振	无保留意见	否
259	600662	强生控股	2020-04-21	大华	无保留意见	否
260	600694	大商股份	2020-04-21	大华	无保留意见	否
261	600733	北汽蓝谷	2020-04-21	致同	无保留意见	否
262	600782	新钢股份	2020-04-21	大华	无保留意见	否
263	600802	福建水泥	2020-04-21	华兴	无保留意见	否
264	600850	华东电脑	2020-04-21	中审众环	无保留意见	否
265	600903	贵州燃气	2020-04-21	立信	无保留意见	否
266	600969	郴电国际	2020-04-21	天职国际	无保留意见	否
267	600995	文山电力	2020-04-21	天职国际	无保留意见	否
268	601002	晋亿实业	2020-04-21	天健	无保留意见	否
269	601137	博威合金	2020-04-21	天健	带强调事项段的无保留意见	否
270	601218	吉鑫科技	2020-04-21	中兴华	否定意见	是
271	601233	桐昆股份	2020-04-21	天健	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	603059	倍加洁	2020-04-21	立信	无保留意见	否
273	603129	春风动力	2020-04-21	立信	无保留意见	否
274	603351	威尔药业	2020-04-21	信永中和	无保留意见	否
275	603388	元成股份	2020-04-21	天健	无保留意见	否
276	603538	美诺华	2020-04-21	立信	无保留意见	否
277	603583	捷昌驱动	2020-04-21	立信	无保留意见	否
278	603629	利通电子	2020-04-21	天健	无保留意见	否
279	603708	家家悦	2020-04-21	容诚	无保留意见	否
280	603767	中马传动	2020-04-21	天健	无保留意见	否
281	603877	太平鸟	2020-04-21	立信	无保留意见	否
282	600056	中国医药	2020-04-22	立信	无保留意见	否
283	600072	中船科技	2020-04-22	天健	无保留意见	否
284	600155	华创阳安	2020-04-22	大华	无保留意见	否
285	600162	香江控股	2020-04-22	德勤华永	无保留意见	否
286	600170	上海建工	2020-04-22	立信	无保留意见	否
287	600172	黄河旋风	2020-04-22	大信	无保留意见	否
288	600410	华胜天成	2020-04-22	致同	无保留意见	否
289	600459	贵研铂业	2020-04-22	信永中和	无保留意见	否
290	600519	贵州茅台	2020-04-22	天职国际	无保留意见	否
291	600551	时代出版	2020-04-22	容诚	无保留意见	否
292	600595	*ST中孚	2020-04-22	北京兴华	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	600676	交运股份	2020-04-22	上会	无保留意见	否
294	600699	均胜电子	2020-04-22	毕马威华振	无保留意见	否
295	600705	中航资本	2020-04-22	中审众环	无保留意见	否
296	600721	*ST 百花	2020-04-22	希格玛	无保留意见	否
297	600745	闻泰科技	2020-04-22	众华	带强调事项段的无保留意见	否
298	600770	综艺股份	2020-04-22	立信	无保留意见	否
299	600845	宝信软件	2020-04-22	天健	无保留意见	否
300	601000	唐山港	2020-04-22	安永华明	无保留意见	否
301	601216	君正集团	2020-04-22	大华	无保留意见	否
302	601339	百隆东方	2020-04-22	天健	无保留意见	否
303	601368	绿城水务	2020-04-22	致同	无保留意见	否
304	601588	北辰实业	2020-04-22	普华永道中天	无保留意见	否
305	603069	海汽集团	2020-04-22	大华	无保留意见	否
306	603077	和邦生物	2020-04-22	四川华信(集团)	无保留意见	否
307	603089	正裕工业	2020-04-22	天健	无保留意见	否
308	603096	新经典	2020-04-22	立信	无保留意见	否
309	603298	杭叉集团	2020-04-22	天健	无保留意见	否
310	603311	金海环境	2020-04-22	容诚	无保留意见	否
311	603359	东珠生态	2020-04-22	大华	无保留意见	否
312	603416	信捷电气	2020-04-22	信永中和	无保留意见	否
313	603517	绝味食品	2020-04-22	天职国际	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	603519	立霸股份	2020-04-22	大华	无保留意见	否
315	603585	苏利股份	2020-04-22	大华	无保留意见	否
316	603679	华体科技	2020-04-22	信永中和	无保留意见	否
317	603685	晨丰科技	2020-04-22	天健	无保留意见	否
318	603698	航天工程	2020-04-22	中天运	无保留意见	否
319	603788	宁波高发	2020-04-22	立信	无保留意见	否
320	603888	新华网	2020-04-22	瑞华	无保留意见	否
321	603890	春秋电子	2020-04-22	立信	无保留意见	否
322	603898	好莱客	2020-04-22	广东正中珠江	无保留意见	否
323	603970	中农立华	2020-04-22	天职国际	无保留意见	否
324	603978	深圳新星	2020-04-22	天职国际	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	000006	深振业 A	2020-04-09	天职国际	无保留意见	否
2	000088	盐田港	2020-04-09	天健	无保留意见	否
3	000301	东方盛虹	2020-04-09	立信	无保留意见	否
4	000590	启迪古汉	2020-04-09	天职国际	无保留意见	否
5	000922	佳电股份	2020-04-09	中天运	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
6	000927	*ST 夏利	2020-04-09	致同	带强调事项段的无保留意见	否
7	000400	许继电气	2020-04-10	中审华	无保留意见	否
8	000420	吉林化纤	2020-04-10	中准	无保留意见	否
9	000541	佛山照明	2020-04-10	中证天通	无保留意见	否
10	000652	泰达股份	2020-04-10	普华永道中天	无保留意见	否
11	000686	东北证券	2020-04-10	中准	无保留意见	否
12	000688	国城矿业	2020-04-10	天健	无保留意见	否
13	000698	沈阳化工	2020-04-10	毕马威华振	无保留意见	否
14	000738	航发控制	2020-04-10	中审众环	无保留意见	否
15	000755	山西路桥	2020-04-10	中天运	无保留意见	否
16	000798	中水渔业	2020-04-10	中审众环	无保留意见	否
17	000878	云南铜业	2020-04-10	天职国际	无保留意见	否
18	000969	安泰科技	2020-04-10	中天运	无保留意见	否
19	000404	长虹华意	2020-04-11	信永中和	无保留意见	否
20	000561	烽火电子	2020-04-11	希格玛	无保留意见	否
21	000570	苏常柴 A	2020-04-11	公证天业	无保留意见	否
22	000833	粤桂股份	2020-04-11	中审众环	无保留意见	否
23	000911	*ST 南糖	2020-04-13	致同	无保留意见	否
24	000090	天健集团	2020-04-14	天健	无保留意见	否
25	000573	粤宏远 A	2020-04-14	广东正中珠江	无保留意见	否
26	000830	鲁西化工	2020-04-14	信永中和	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
27	000838	财信发展	2020-04-14	天健	无保留意见	否
28	001914	招商积余	2020-04-14	致同	无保留意见	否
29	000523	广州浪奇	2020-04-15	中审众环	无保留意见	否
30	000546	金圆股份	2020-04-15	中汇	无保留意见	否
31	000610	西安旅游	2020-04-15	希格玛	无保留意见	否
32	000627	天茂集团	2020-04-15	大信	无保留意见	否
33	000672	上峰水泥	2020-04-15	致同	无保留意见	否
34	000682	东方电子	2020-04-15	和信	无保留意见	否
35	000705	浙江震元	2020-04-15	天健	无保留意见	否
36	000718	苏宁环球	2020-04-15	中喜	无保留意见	否
37	000721	西安饮食	2020-04-15	希格玛	无保留意见	否
38	000727	*ST东科	2020-04-15	立信	无保留意见	否
39	000793	华闻集团	2020-04-15	亚太(集团)	无保留意见	否
40	000903	云内动力	2020-04-15	中审众环	无保留意见	否
41	000921	海信家电	2020-04-15	信永中和	无保留意见	否
42	000929	兰州黄河	2020-04-15	大华	无保留意见	否
43	000507	珠海港	2020-04-16	立信	无保留意见	否
44	000972	ST中基	2020-04-16	中兴财光华	无保留意见	否
45	001872	招商港口	2020-04-16	德勤华永	无保留意见	否
46	000049	德赛电池	2020-04-17	大华	无保留意见	否
47	000421	南京公用	2020-04-17	天衡	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
48	000520	长航凤凰	2020-04-17	信永中和	无保留意见	否
49	000790	华神科技	2020-04-17	立信	无保留意见	否
50	000799	酒鬼酒	2020-04-17	天职国际	无保留意见	否
51	000899	赣能股份	2020-04-17	天健	无保留意见	否
52	000950	重药控股	2020-04-17	立信	无保留意见	否
53	000960	锡业股份	2020-04-17	中审众环	无保留意见	否
54	000419	通程控股	2020-04-18	天健	无保留意见	否
55	000529	广弘控股	2020-04-18	立信	无保留意见	否
56	000530	冰山冷热	2020-04-18	信永中和	无保留意见	否
57	000531	穗恒运 A	2020-04-18	信永中和	无保留意见	否
58	000582	北部湾港	2020-04-18	致同	无保留意见	否
59	000591	太阳能	2020-04-18	立信	无保留意见	否
60	000733	振华科技	2020-04-18	中天运	无保留意见	否
61	000977	浪潮信息	2020-04-18	和信	无保留意见	否
62	000988	华工科技	2020-04-18	中审众环	无保留意见	否
63	000990	诚志股份	2020-04-18	大华	无保留意见	否
64	001965	招商公路	2020-04-18	信永中和	无保留意见	否
65	000065	北方国际	2020-04-20	致同	无保留意见	否
66	000559	万向钱潮	2020-04-20	天健	无保留意见	否
67	000597	东北制药	2020-04-20	致同	无保留意见	否
68	000885	城发环境	2020-04-20	大信	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
69	000498	山东路桥	2020-04-21	信永中和	无保留意见	否
70	000581	威孚高科	2020-04-21	公证天业	无保留意见	否
71	000608	阳光股份	2020-04-21	普华永道中 天	无保留意见	否
72	000636	风华高科	2020-04-21	中审众环	无保留意见	否
73	000690	宝新能源	2020-04-21	北京兴华	无保留意见	否
74	000720	新能泰山	2020-04-21	天职国际	无保留意见	否
75	000751	锌业股份	2020-04-21	容诚	无保留意见	否
76	000758	中色股份	2020-04-21	大华	无保留意见	否
77	000928	中钢国际	2020-04-21	大华	无保留意见	否
78	000983	西山煤电	2020-04-21	大华	无保留意见	否
79	001979	招商蛇口	2020-04-21	德勤华永	无保留意见	否
80	000016	深康佳 A	2020-04-22	信永中和	无保留意见	否
81	000028	国药一致	2020-04-22	安永华明	无保留意见	否
82	000526	紫光学大	2020-04-22	大华	无保留意见	否
83	000630	铜陵有色	2020-04-22	容诚	无保留意见	否
84	000633	合金投资	2020-04-22	希格玛	无保留意见	否
85	000713	丰乐种业	2020-04-22	大华	无保留意见	否
86	000762	西藏矿业	2020-04-22	信永中和	带强调事项段的无 保留意见	否
87	000837	秦川机床	2020-04-22	希格玛	无保留意见	否
88	000850	华茂股份	2020-04-22	容诚	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	002449	国星光电	2020-04-09	中证天通	无保留意见	否
2	002296	辉煌科技	2020-04-10	大华	无保留意见	否
3	002353	杰瑞股份	2020-04-10	中喜	无保留意见	否
4	002882	金龙羽	2020-04-11	亚太(集团)	无保留意见	否
5	002025	航天电器	2020-04-14	天职国际	无保留意见	否
6	002480	新筑股份	2020-04-15	大信	无保留意见	否
7	002024	苏宁易购	2020-04-18	普华永道中 天	无保留意见	否
8	002232	启明信息	2020-04-18	信永中和	无保留意见	否
9	002945	华林证券	2020-04-20	安永华明	无保留意见	否
10	002939	长城证券	2020-04-21	德勤华永	无保留意见	否
11	002594	比亚迪	2020-04-22	安永华明	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	300073	当升科技	2020-04-16	大华	无保留意见	否
2	300707	威唐工业	2020-04-20	天职国际	无保留意见	否

表 1-5

科创板

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	688166	博瑞医药	2020-04-10	公证天业	无保留意见	否
2	688058	宝兰德	2020-04-16	天健	无保留意见	否