

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	600133	东湖高新	2020-05-09	中审众环	无保留意见	否
2	600076	康欣新材	2020-05-20	北京永拓	无保留意见	否
3	600355	精伦电子	2020-05-20	中审众环	无保留意见	否
4	600804	鹏博士	2020-05-20	四川华信(集团)	带强调事项段的无保留意见	否
5	603011	合锻智能	2020-05-20	容诚	无保留意见	否
6	600260	凯乐科技	2020-05-23	中天运	无保留意见	否
7	600289	*ST 信通	2020-05-30	致同	否定意见	是
8	600293	三峡新材	2020-05-30	中审众环	无保留意见	否
9	600489	中金黄金	2020-05-30	瑞华	无保留意见	否
10	600568	中珠医疗	2020-05-30	立信	否定意见	是
11	600601	方正科技	2020-05-30	上会	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	000545	金浦钛业	2020-05-20	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
2	000005	世纪星源	2020-05-23	中审众环	带强调事项段的无保留意见	否
3	000788	北大医药	2020-05-29	天健	无保留意见	否
4	000806	*ST 银河	2020-05-29	中审华	否定意见	是
5	000040	东旭蓝天	2020-05-30	中兴财光华	带强调事项段的无保留意见	否
6	000038	深大通	2020-05-20	中兴财光华	无保留意见	否
7	000425	徐工机械	2020-05-20	苏亚金诚	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	002411	延安必康	2020-05-07	永拓	无保留意见	否