

附表 3：上市公司 2020 年度内部控制审计报告情况明细表

表 3-1

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	600051	宁波联合	2021-04-13	天健	无保留意见	否
2	600057	厦门象屿	2021-04-08	容诚	无保留意见	否
3	600099	林海股份	2021-04-14	大华	带强调事项段的 无保留意见	否
4	600106	重庆路桥	2021-04-09	天健	无保留意见	否
5	600125	铁龙物流	2021-04-09	致同	无保留意见	否
6	600126	杭钢股份	2021-04-10	天健	无保留意见	否
7	600152	维科技术	2021-04-13	立信中联	无保留意见	否
8	600155	华创阳安	2021-04-10	大华	无保留意见	否
9	600162	香江控股	2021-04-14	德勤华永	无保留意见	否
10	600192	长城电工	2021-04-10	大信	无保留意见	否
11	600230	沧州大化	2021-04-10	天职国际	无保留意见	否
12	600235	民丰特纸	2021-04-09	天健	无保留意见	否
13	600246	万通发展	2021-04-10	德勤华永	无保留意见	否
14	600256	广汇能源	2021-04-10	大华	无保留意见	否
15	600266	城建发展	2021-04-10	大华	无保留意见	否
16	600283	钱江水利	2021-04-10	天健	无保留意见	否
17	600302	标准股份	2021-04-10	希格玛	无保留意见	否
18	600306	*ST 商城	2021-04-09	大华	无保留意见	否
19	600313	农发种业	2021-04-14	中审亚太	无保留意见	否
20	600346	恒力石化	2021-04-13	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
21	600348	华阳股份	2021-04-14	信永中和	无保留意见	否
22	600359	新农开发	2021-04-10	大信	无保留意见	否
23	600363	联创光电	2021-04-10	大华	无保留意见	否
24	600366	宁波韵升	2021-04-08	天衡	无保留意见	否
25	600367	红星发展	2021-04-09	中兴华	无保留意见	否
26	600409	三友化工	2021-04-09	中喜	无保留意见	否
27	600438	通威股份	2021-04-13	四川华信(集团)	无保留意见	否
28	600444	国机通用	2021-04-09	大华	无保留意见	否
29	600452	涪陵电力	2021-04-09	天职国际	无保留意见	否
30	600456	宝钛股份	2021-04-09	希格玛	无保留意见	否
31	600466	蓝光发展	2021-04-12	信永中和	无保留意见	否
32	600481	双良节能	2021-04-10	天衡	无保留意见	否
33	600490	鹏欣资源	2021-04-09	中兴财光华	无保留意见	否
34	600526	菲达环保	2021-04-08	天健	无保留意见	否
35	600546	山煤国际	2021-04-10	立信	无保留意见	否
36	600557	康缘药业	2021-04-10	立信	无保留意见	否
37	600561	江西长运	2021-04-10	中兴财光华	无保留意见	否
38	600576	祥源文化	2021-04-10	上会	无保留意见	否
39	600581	八一钢铁	2021-04-13	天健	无保留意见	否
40	600592	龙溪股份	2021-04-09	中兴华	无保留意见	否
41	600596	新安股份	2021-04-13	天健	无保留意见	否
42	600618	氯碱化工	2021-04-09	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
43	600683	京投发展	2021-04-14	天职国际	无保留意见	否
44	600712	南宁百货	2021-04-10	四川华信(集团)	无保留意见	否
45	600751	海航科技	2021-04-13	普华永道中天	无保留意见	否
46	600763	通策医疗	2021-04-10	中汇	无保留意见	否
47	600770	综艺股份	2021-04-09	立信	无保留意见	否
48	600787	中储股份	2021-04-10	大华	无保留意见	否
49	600805	悦达投资	2021-04-10	苏亚金诚	无保留意见	否
50	600845	宝信软件	2021-04-13	天健	无保留意见	否
51	600848	上海临港	2021-04-14	天健	无保留意见	否
52	600873	梅花生物	2021-04-09	大华	无保留意见	否
53	600883	博闻科技	2021-04-13	中审众环	无保留意见	否
54	600889	南京化纤	2021-04-08	天职国际	无保留意见	否
55	600894	广日股份	2021-04-10	信永中和	无保留意见	否
56	600963	岳阳林纸	2021-04-10	天健	无保留意见	否
57	600971	恒源煤电	2021-04-12	立信	无保留意见	否
58	600984	建设机械	2021-04-09	希格玛	无保留意见	否
59	601019	山东出版	2021-04-14	信永中和	无保留意见	否
60	601137	博威合金	2021-04-13	天健	无保留意见	否
61	601177	杭齿前进	2021-04-14	天健	无保留意见	否
62	601228	广州港	2021-04-10	信永中和	无保留意见	否
63	601369	陕鼓动力	2021-04-10	希格玛	无保留意见	否
64	601388	怡球资源	2021-04-13	大华	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
65	601615	明阳智能	2021-04-08	致同	无保留意见	否
66	601686	友发集团	2021-04-09	立信	无保留意见	否
67	601777	ST 力帆	2021-04-10	天衡	无保留意见	否
68	601958	金钼股份	2021-04-10	大信	无保留意见	否
69	601966	玲珑轮胎	2021-04-13	普华永道中天	无保留意见	否
70	603006	联明股份	2021-04-10	大华	无保留意见	否
71	603019	中科曙光	2021-04-12	立信	无保留意见	否
72	603021	山东华鹏	2021-04-09	天圆全	无保留意见	否
73	603036	如通股份	2021-04-10	天健	无保留意见	否
74	603058	永吉股份	2021-04-09	大华	无保留意见	否
75	603079	圣达生物	2021-04-13	天健	无保留意见	否
76	603111	康尼机电	2021-04-10	苏亚金诚	无保留意见	否
77	603129	春风动力	2021-04-13	立信	无保留意见	否
78	603180	金牌厨柜	2021-04-08	华兴	无保留意见	否
79	603181	皇马科技	2021-04-12	天健	无保留意见	否
80	603183	建研院	2021-04-09	公证天业	无保留意见	否
81	603279	景津环保	2021-04-13	中审众环	无保留意见	否
82	603290	斯达半导	2021-04-09	立信	无保留意见	否
83	603297	永新光学	2021-04-14	天健	无保留意见	否
84	603298	杭叉集团	2021-04-09	天健	无保留意见	否
85	603318	派思股份	2021-04-10	致同	无保留意见	否
86	603331	百达精工	2021-04-13	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
87	603339	四方科技	2021-04-09	天健	无保留意见	否
88	603345	安井食品	2021-04-13	立信	无保留意见	否
89	603351	威尔药业	2021-04-13	信永中和	无保留意见	否
90	603367	辰欣药业	2021-04-09	大信	无保留意见	否
91	603377	东方时尚	2021-04-10	大华	无保留意见	否
92	603390	通达电气	2021-04-09	天健	无保留意见	否
93	603416	信捷电气	2021-04-10	信永中和	无保留意见	否
94	603556	海兴电力	2021-04-12	安永华明	无保留意见	否
95	603580	艾艾精工	2021-04-14	大华	无保留意见	否
96	603588	高能环境	2021-04-09	天健	无保留意见	否
97	603596	伯特利	2021-04-09	容诚	无保留意见	否
98	603685	晨丰科技	2021-04-13	天健	无保留意见	否
99	603686	龙马环卫	2021-04-08	天健	无保留意见	否
100	603817	海峡环保	2021-04-09	信永中和	带强调事项段的 无保留意见	否
101	603838	四通股份	2021-04-14	信永中和	无保留意见	否
102	603839	安正时尚	2021-04-13	容诚	无保留意见	否
103	603869	新智认知	2021-04-10	致同	无保留意见	否
104	603909	合诚股份	2021-04-10	北京兴华	无保留意见	否
105	603985	恒润股份	2021-04-08	立信	无保留意见	否
106	603988	中电电机	2021-04-10	天健	无保留意见	否
107	603992	松霖科技	2021-04-13	天健	无保留意见	否
108	605128	上海沿浦	2021-04-12	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
109	605169	洪通燃气	2021-04-08	大信	无保留意见	否
110	605299	舒华体育	2021-04-08	天健	无保留意见	否
111	605358	立昂微	2021-04-09	中汇	无保留意见	否
112	900953	凯马 B	2021-04-09	大信	无保留意见	否
113	900957	凌云 B 股	2021-04-09	立信	无保留意见	否

表 3-2 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	000038	深大通	2021-04-10	中兴财光华	无保留意见	否
2	000042	中洲控股	2021-04-13	德勤华永	无保留意见	否
3	000059	华锦股份	2021-04-10	天职国际	无保留意见	否
4	000090	天健集团	2021-04-13	天健	无保留意见	否
5	000096	广聚能源	2021-04-08	亚太(集团)	无保留意见	否
6	000151	中成股份	2021-04-10	中兴华	无保留意见	否
7	000400	许继电气	2021-04-09	信永中和	无保留意见	否
8	000408	*ST 藏格	2021-04-13	天衡	带强调事项段的 无保留意见	否
9	000417	合肥百货	2021-04-10	天职国际	无保留意见	否
10	000536	*ST 华映	2021-04-09	华兴	无保留意见	否
11	000539	粤电力 A	2021-04-10	普华永道中天	无保留意见	否
12	000541	佛山照明	2021-04-09	中证天通	无保留意见	否
13	000558	莱茵体育	2021-04-10	中审众环	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
14	000561	烽火电子	2021-04-09	希格玛	无保留意见	否
15	000573	粤宏远 A	2021-04-14	华兴	无保留意见	否
16	000582	北部湾港	2021-04-13	致同	无保留意见	否
17	000586	汇源通信	2021-04-08	中兴财光华	无保留意见	否
18	000631	顺发恒业	2021-04-13	中汇	无保留意见	否
19	000635	英力特	2021-04-13	中审众环	无保留意见	否
20	000638	万方发展	2021-04-14	中兴财光华	无保留意见	否
21	000686	东北证券	2021-04-10	中准	无保留意见	否
22	000718	苏宁环球	2021-04-09	中喜	无保留意见	否
23	000720	新能泰山	2021-04-13	天职国际	无保留意见	否
24	000725	京东方 A	2021-04-13	毕马威华振	无保留意见	否
25	000778	新兴铸管	2021-04-13	大华	无保留意见	否
26	000790	华神科技	2021-04-09	信永中和	无保留意见	否
27	000833	粤桂股份	2021-04-10	中审众环	无保留意见	否
28	000838	财信发展	2021-04-10	天健	无保留意见	否
29	000860	顺鑫农业	2021-04-14	北京兴华	无保留意见	否
30	000900	现代投资	2021-04-10	信永中和	无保留意见	否
31	000922	佳电股份	2021-04-09	中天运	无保留意见	否
32	000949	新乡化纤	2021-04-08	大信	无保留意见	否
33	000958	东方能源	2021-04-14	立信	无保留意见	否
34	000988	华工科技	2021-04-09	中审众环	无保留意见	否
35	002023	海特高新	2021-04-13	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
36	002025	航天电器	2021-04-13	天职国际	无保留意见	否
37	002051	中工国际	2021-04-08	大华	无保留意见	否
38	002092	中泰化学	2021-04-10	信永中和	无保留意见	否
39	002108	沧州明珠	2021-04-09	中喜	无保留意见	否
40	002142	宁波银行	2021-04-10	安永华明	无保留意见	否
41	002163	海南发展	2021-04-10	中审众环	无保留意见	否
42	002183	怡亚通	2021-04-13	大华	无保留意见	否
43	002267	陕天然气	2021-04-13	希格玛	无保留意见	否
44	002273	水晶光电	2021-04-08	天健	带强调事项段的 无保留意见	否
45	002300	太阳电缆	2021-04-09	华兴	无保留意见	否
46	002324	普利特	2021-04-10	众华	无保留意见	否
47	002353	杰瑞股份	2021-04-09	中喜	无保留意见	否
48	002360	同德化工	2021-04-13	致同	无保留意见	否
49	002368	太极股份	2021-04-10	大华	无保留意见	否
50	002395	双象股份	2021-04-13	大华	无保留意见	否
51	002433	太安堂	2021-04-10	中兴华	带强调事项段的 无保留意见	否
52	002532	天山铝业	2021-04-08	中审众环	无保留意见	否
53	002550	千红制药	2021-04-10	公证天业	无保留意见	否
54	002563	森马服饰	2021-04-13	立信	无保留意见	否
55	002572	索菲亚	2021-04-12	立信	无保留意见	否
56	002597	金禾实业	2021-04-09	容诚	无保留意见	否
57	002603	以岭药业	2021-04-09	中勤万信	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
58	002637	赞宇科技	2021-04-10	天健	无保留意见	否
59	002648	卫星石化	2021-04-13	天健	无保留意见	否
60	002677	浙江美大	2021-04-09	天健	无保留意见	否
61	002708	光洋股份	2021-04-10	信永中和	带强调事项段的 无保留意见	否
62	002774	快意电梯	2021-04-08	大信	无保留意见	否
63	002864	盘龙药业	2021-04-13	立信	无保留意见	否
64	002909	集泰股份	2021-04-09	天职国际	无保留意见	否
65	002920	德赛西威	2021-04-14	容诚	无保留意见	否
66	002926	华西证券	2021-04-13	天健	无保留意见	否
67	002939	长城证券	2021-04-13	德勤华永	无保留意见	否
68	002951	金时科技	2021-04-12	公证天业	无保留意见	否
69	002955	鸿合科技	2021-04-08	天职国际	无保留意见	否
70	002996	顺博合金	2021-04-13	众华	无保留意见	否
71	003001	中岩大地	2021-04-08	信永中和	无保留意见	否
72	003008	开普检测	2021-04-09	大信	无保留意见	否
73	003015	日久光电	2021-04-12	容诚	无保留意见	否
74	003019	宸展光电	2021-04-13	立信	无保留意见	否

表 3-3

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	300009	安科生物	2021-04-08	容诚	无保留意见	否
2	300041	回天新材	2021-04-09	立信	无保留意见	否
3	300054	鼎龙股份	2021-04-10	立信	无保留意见	否
4	300120	经纬辉开	2021-04-13	信永中和	无保留意见	否
5	300173	福能东方	2021-04-14	立信	无保留意见	否
6	300185	通裕重工	2021-04-13	致同	无保留意见	否
7	300212	易华录	2021-04-13	致同	无保留意见	否
8	300244	迪安诊断	2021-04-10	立信	无保留意见	否
9	300471	厚普股份	2021-04-13	四川华信(集团)	无保留意见	否
10	300511	雪榕生物	2021-04-10	安永华明	无保留意见	否
11	300593	新雷能	2021-04-10	中汇	无保留意见	否
12	300594	朗进科技	2021-04-09	中兴华	无保留意见	否
13	300631	久吾高科	2021-04-13	中汇	无保留意见	否
14	300653	正海生物	2021-04-09	大信	无保留意见	否
15	300671	富满电子	2021-04-09	立信	无保留意见	否
16	300685	艾德生物	2021-04-13	立信	无保留意见	否
17	300818	耐普矿机	2021-04-13	大华	无保留意见	否
18	300865	大宏立	2021-04-09	大信	无保留意见	否
19	300876	蒙泰高新	2021-04-09	大华	无保留意见	否
20	300907	康平科技	2021-04-10	信永中和	无保留意见	否
21	300910	瑞丰新材	2021-04-12	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
22	300919	中伟股份	2021-04-09	天职国际	无保留意见	否
23	300933	中辰股份	2021-04-13	信永中和	无保留意见	否

表 3-4

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	688015	交控科技	2021-04-09	立信	无保留意见	否
2	688101	三达膜	2021-04-09	容诚	无保留意见	否
3	688129	东来技术	2021-04-10	立信	无保留意见	否
4	688138	清溢光电	2021-04-10	天健	无保留意见	否
5	688299	长阳科技	2021-04-09	立信	无保留意见	否
6	688357	建龙微纳	2021-04-09	立信	无保留意见	否
7	688365	光云科技	2021-04-09	立信	无保留意见	否
8	688558	国盛智科	2021-04-13	天健	无保留意见	否
9	688568	中科星图	2021-04-09	立信	无保留意见	否