

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	600025	华能水电	2021-04-23	天职国际	无保留意见	否
2	600054	黄山旅游	2021-04-23	容诚	无保留意见	否
3	600075	新疆天业	2021-04-24	天健	无保留意见	否
4	600080	ST 金花	2021-04-23	信永中和	带强调事项段的无保留意见	否
5	600084	ST 中葡	2021-04-24	永拓	无保留意见	否
6	600094	大名城	2021-04-24	天职国际	无保留意见	否
7	600129	太极集团	2021-04-24	天健	无保留意见	否
8	600135	乐凯胶片	2021-04-22	致同	无保留意见	否
9	600170	上海建工	2021-04-24	立信	无保留意见	否
10	600172	黄河旋风	2021-04-23	大信	无保留意见	否
11	600182	S 佳通	2021-04-23	永拓	否定意见	是
12	600187	国中水务	2021-04-23	中准	无保留意见	否
13	600201	生物股份	2021-04-23	致同	无保留意见	否
14	600216	浙江医药	2021-04-23	天健	无保留意见	否
15	600279	重庆港九	2021-04-24	大信	无保留意见	否
16	600300	维维股份	2021-04-24	立信	否定意见	否
17	600308	华泰股份	2021-04-24	信永中和	无保留意见	否
18	600312	平高电气	2021-04-23	立信	无保留意见	否
19	600318	新力金融	2021-04-24	容诚	无保留意见	否
20	600321	正源股份	2021-04-22	亚太（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
21	600325	华发股份	2021-04-24	大华	无保留意见	否
22	600328	中盐化工	2021-04-22	天职国际	无保留意见	否
23	600330	天通股份	2021-04-22	天健	无保留意见	否
24	600337	美克家居	2021-04-26	中审华	无保留意见	否
25	600351	亚宝药业	2021-04-24	致同	无保留意见	否
26	600353	旭光电子	2021-04-22	四川华信(集团)	无保留意见	否
27	600385	ST 金泰	2021-04-24	和信	带强调事项段的无保留意见	否
28	600392	盛和资源	2021-04-23	信永中和	无保留意见	否
29	600397	安源煤业	2021-04-24	众华	无保留意见	否
30	600406	国电南瑞	2021-04-23	信永中和	无保留意见	否
31	600410	华胜天成	2021-04-22	致同	无保留意见	否
32	600429	三元股份	2021-04-24	致同	无保留意见	否
33	600436	片仔癀	2021-04-24	华兴	无保留意见	否
34	600439	瑞贝卡	2021-04-26	中喜	无保留意见	否
35	600446	金证股份	2021-04-22	大华	无保留意见	否
36	600461	洪城水业	2021-04-22	大信	无保留意见	否
37	600467	好当家	2021-04-24	和信	无保留意见	否
38	600521	华海药业	2021-04-26	天健	无保留意见	否
39	600525	长园集团	2021-04-24	上会	无保留意见	否
40	600532	未来股份	2021-04-23	中审亚太	无保留意见	否
41	600535	天士力	2021-04-24	天健	无保留意见	否
42	600551	时代出版	2021-04-23	容诚	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	600573	惠泉啤酒	2021-04-22	致同	无保留意见	否
44	600586	金晶科技	2021-04-23	大信	带强调事项段的无保留意见	否
45	600590	泰豪科技	2021-04-24	大信	无保留意见	否
46	600594	益佰制药	2021-04-23	中证天通	无保留意见	否
47	600645	中源协和	2021-04-24	信永中和	无保留意见	否
48	600658	电子城	2021-04-23	中审亚太	无保留意见	否
49	600674	川投能源	2021-04-22	信永中和	无保留意见	否
50	600708	光明地产	2021-04-24	立信	无保留意见	否
51	600723	首商股份	2021-04-24	致同	无保留意见	否
52	600726	华电能源	2021-04-24	天职国际	无保留意见	否
53	600746	江苏索普	2021-04-24	天衡	无保留意见	否
54	600755	厦门国贸	2021-04-23	容诚	无保留意见	否
55	600766	园城黄金	2021-04-23	中审众环	无保留意见	否
56	600773	西藏城投	2021-04-24	立信	无保留意见	否
57	600807	济南高新	2021-04-23	中兴华	无保留意见	否
58	600810	神马股份	2021-04-24	立信	无保留意见	否
59	600820	隧道股份	2021-04-22	立信	无保留意见	否
60	600830	香溢融通	2021-04-23	立信	无保留意见	否
61	600831	广电网络	2021-04-23	中审亚太	无保留意见	否
62	600839	四川长虹	2021-04-22	信永中和	无保留意见	否
63	600859	王府井	2021-04-24	信永中和	无保留意见	否
64	600864	哈投股份	2021-04-24	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	600877	ST 电能	2021-04-24	大信	无保留意见	否
66	600918	中泰证券	2021-04-24	容诚	无保留意见	否
67	600929	雪天盐业	2021-04-24	天职国际	无保留意见	否
68	600969	郴电国际	2021-04-22	天职国际	无保留意见	否
69	600983	惠而浦	2021-04-24	安永华明	无保留意见	否
70	600990	四创电子	2021-04-24	容诚	无保留意见	否
71	601163	三角轮胎	2021-04-22	信永中和	无保留意见	否
72	601198	东兴证券	2021-04-22	德勤华永	无保留意见	否
73	601199	江南水务	2021-04-23	公证天业	无保留意见	否
74	601222	林洋能源	2021-04-23	立信	无保留意见	否
75	601226	华电重工	2021-04-23	天职国际	无保留意见	否
76	601229	上海银行	2021-04-24	普华永道中天	无保留意见	否
77	601339	百隆东方	2021-04-23	天健	无保留意见	否
78	601360	三六零	2021-04-22	德勤华永	无保留意见	否
79	601518	吉林高速	2021-04-24	大信	无保留意见	否
80	601595	上海电影	2021-04-24	普华永道中天	无保留意见	否
81	601611	中国核建	2021-04-26	立信	无保留意见	否
82	601699	潞安环能	2021-04-26	信永中和	无保留意见	否
83	601888	中国中免	2021-04-22	毕马威华振	无保留意见	否
84	601928	凤凰传媒	2021-04-23	天衡	无保留意见	否
85	601965	中国汽研	2021-04-23	天职国际	无保留意见	否
86	601999	出版传媒	2021-04-24	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
87	603002	宏昌电子	2021-04-22	天职国际	无保留意见	否
88	603012	创力集团	2021-04-24	立信	无保留意见	否
89	603016	新宏泰	2021-04-23	中审众环	无保留意见	否
90	603031	安德利	2021-04-23	容诚	无保留意见	否
91	603041	美思德	2021-04-24	立信	无保留意见	否
92	603083	剑桥科技	2021-04-24	立信	无保留意见	否
93	603089	正裕工业	2021-04-23	天健	无保留意见	否
94	603100	川仪股份	2021-04-24	天健	无保留意见	否
95	603112	华翔股份	2021-04-26	天健	无保留意见	否
96	603118	共进股份	2021-04-26	亚太（集团）	无保留意见	否
97	603139	康惠制药	2021-04-23	上会	无保留意见	否
98	603156	养元饮品	2021-04-26	致同	无保留意见	否
99	603169	兰石重装	2021-04-23	大华	无保留意见	否
100	603185	上机数控	2021-04-22	大华	无保留意见	否
101	603187	海容冷链	2021-04-23	信永中和	无保留意见	否
102	603196	日播时尚	2021-04-26	众华	无保留意见	否
103	603198	迎驾贡酒	2021-04-24	容诚	无保留意见	否
104	603200	上海洗霸	2021-04-23	众华	无保留意见	否
105	603218	日月股份	2021-04-23	立信	无保留意见	否
106	603221	爱丽家居	2021-04-23	公证天业	无保留意见	否
107	603226	菲林格尔	2021-04-26	立信	无保留意见	否
108	603232	格尔软件	2021-04-23	上会	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	603238	诺邦股份	2021-04-23	天健	无保留意见	否
110	603260	合盛硅业	2021-04-22	天健	无保留意见	否
111	603266	天龙股份	2021-04-24	天健	无保留意见	否
112	603309	维力医疗	2021-04-23	华兴	无保留意见	否
113	603311	金海高科	2021-04-23	容诚	无保留意见	否
114	603322	超讯通信	2021-04-22	信永中和	无保留意见	否
115	603328	依顿电子	2021-04-22	大华	无保留意见	否
116	603329	上海雅仕	2021-04-22	立信	无保留意见	否
117	603379	三美股份	2021-04-22	立信	无保留意见	否
118	603380	易德龙	2021-04-23	大华	无保留意见	否
119	603389	*ST 亚振	2021-04-23	天健	无保留意见	否
120	603486	科沃斯	2021-04-24	信永中和	无保留意见	否
121	603506	南都物业	2021-04-24	天健	无保留意见	否
122	603515	欧普照明	2021-04-24	立信	无保留意见	否
123	603519	立霸股份	2021-04-26	大华	无保留意见	否
124	603558	健盛集团	2021-04-23	天健	无保留意见	否
125	603579	荣泰健康	2021-04-23	中汇	无保留意见	否
126	603605	珀莱雅	2021-04-23	天健	无保留意见	否
127	603615	茶花股份	2021-04-24	大华	无保留意见	否
128	603618	杭电股份	2021-04-22	天健	无保留意见	否
129	603629	利通电子	2021-04-23	天健	无保留意见	否
130	603636	南威软件	2021-04-22	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
131	603658	安图生物	2021-04-23	中勤万信	无保留意见	否
132	603698	航天工程	2021-04-22	中天运	无保留意见	否
133	603701	德宏股份	2021-04-24	天健	无保留意见	否
134	603703	盛洋科技	2021-04-23	中汇	无保留意见	否
135	603718	海利生物	2021-04-24	大华	无保留意见	否
136	603721	中广天择	2021-04-24	容诚	无保留意见	否
137	603727	博迈科	2021-04-24	容诚	无保留意见	否
138	603728	鸣志电器	2021-04-23	众华	无保留意见	否
139	603766	隆鑫通用	2021-04-24	信永中和	无保留意见	否
140	603786	科博达	2021-04-22	众华	无保留意见	否
141	603787	新日股份	2021-04-24	天衡	无保留意见	否
142	603797	联泰环保	2021-04-23	立信	无保留意见	否
143	603803	瑞斯康达	2021-04-23	天健	无保留意见	否
144	603811	诚意药业	2021-04-23	中汇	无保留意见	否
145	603829	洛凯股份	2021-04-24	信永中和	无保留意见	否
146	603833	欧派家居	2021-04-23	华兴	无保留意见	否
147	603843	正平股份	2021-04-23	希格玛	无保留意见	否
148	603868	飞科电器	2021-04-23	立信	无保留意见	否
149	603871	嘉友国际	2021-04-23	立信	无保留意见	否
150	603878	武进不锈	2021-04-23	立信	无保留意见	否
151	603888	新华网	2021-04-23	中审众环	无保留意见	否
152	603931	格林达	2021-04-22	致同	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
153	603963	大理药业	2021-04-22	信永中和	无保留意见	否
154	603983	丸美股份	2021-04-24	华兴	无保留意见	否
155	605066	天正电气	2021-04-23	中兴华	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	000017	*ST 中华 A	2021-04-27	天职国际	标准无保留意见	否
2	000019	深粮控股	2021-04-27	立信	标准无保留意见	否
3	000020	深华发 A	2021-04-27	大信	标准无保留意见	否
4	000032	深桑达 A	2021-04-23	立信	标准无保留意见	否
5	000056	皇庭国际	2021-04-24	亚太(集团)	标准无保留意见	否
6	000058	深赛格	2021-04-27	天健	标准无保留意见	否
7	000068	华控赛格	2021-04-27	大华	标准无保留意见	否
8	000070	特发信息	2021-04-27	天职国际	标准无保留意见	否
9	000078	海王生物	2021-04-27	致同	标准无保留意见	否
10	000150	宜华健康	2021-04-27	永拓	标准无保留意见	否
11	000153	丰原药业	2021-04-23	中证天通	标准无保留意见	否
12	000155	川能动力	2021-04-23	天健	标准无保留意见	否
13	000411	英特集团	2021-04-24	天职国际	标准无保留意见	否
14	000498	山东路桥	2021-04-27	信永中和	标准无保留意见	否
15	000503	国新健康	2021-04-24	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
16	000530	冰山冷热	2021-04-24	信永中和	标准无保留意见	否
17	000566	海南海药	2021-04-27	大华	标准无保留意见	否
18	000572	ST 海马	2021-04-27	立信	标准无保留意见	否
19	000589	贵州轮胎	2021-04-27	众华	标准无保留意见	否
20	000595	*ST 宝实	2021-04-23	利安达	标准无保留意见	否
21	000598	兴蓉环境	2021-04-22	信永中和	标准无保留意见	否
22	000603	盛达资源	2021-04-23	大华	标准无保留意见	否
23	000613	*ST 东海 A	2021-04-24	立信	标准无保留意见	否
24	000622	恒立实业	2021-04-22	中准	标准无保留意见	否
25	000626	远大控股	2021-04-24	天衡	标准无保留意见	否
26	000633	合金投资	2021-04-24	希格玛	标准无保留意见	否
27	000650	仁和药业	2021-04-23	大华	标准无保留意见	否
28	000666	经纬纺机	2021-04-22	大信	标准无保留意见	否
29	000667	美好置业	2021-04-27	中审众环	标准无保留意见	否
30	000677	恒天海龙	2021-04-23	永拓	标准无保留意见	否
31	000682	东方电子	2021-04-23	和信	标准无保留意见	否
32	000683	远兴能源	2021-04-27	信永中和	标准无保留意见	否
33	000685	中山公用	2021-04-24	中审众环	标准无保留意见	否
34	000691	亚太实业	2021-04-27	利安达	带强调事项段的无保留意见	否
35	000695	滨海能源	2021-04-24	立信	标准无保留意见	否
36	000701	厦门信达	2021-04-27	中审众环	标准无保留意见	否
37	000709	河钢股份	2021-04-23	中兴财光华	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
38	000711	京蓝科技	2021-04-27	中兴财光华	标准无保留意见	否
39	000716	黑芝麻	2021-04-24	永拓	标准无保留意见	否
40	000719	中原传媒	2021-04-27	致同	标准无保留意见	否
41	000731	四川美丰	2021-04-27	四川华信(集团)	标准无保留意见	否
42	000758	中色股份	2021-04-27	大华	标准无保留意见	否
43	000766	通化金马	2021-04-27	中准	标准无保留意见	否
44	000767	晋控电力	2021-04-23	中兴财光华	标准无保留意见	否
45	000797	中国武夷	2021-04-27	华兴	标准无保留意见	否
46	000809	铁岭新城	2021-04-24	中兴华	标准无保留意见	否
47	000823	超声电子	2021-04-24	信永中和	标准无保留意见	否
48	000825	太钢不锈	2021-04-24	大华	标准无保留意见	否
49	000848	承德露露	2021-04-27	天职国际	标准无保留意见	否
50	000863	三湘印象	2021-04-26	天职国际	标准无保留意见	否
51	000889	中嘉博创	2021-04-27	亚太(集团)	标准无保留意见	否
52	000899	赣能股份	2021-04-23	天健	标准无保留意见	否
53	000909	数源科技	2021-04-24	中汇	标准无保留意见	否
54	000912	泸天化	2021-04-24	四川华信(集团)	标准无保留意见	否
55	000929	兰州黄河	2021-04-23	大华	标准无保留意见	否
56	000931	中关村	2021-04-27	大华	标准无保留意见	否
57	000938	紫光股份	2021-04-24	中兴华	标准无保留意见	否
58	000950	重药控股	2021-04-27	立信	标准无保留意见	否
59	000953	*ST 河化	2021-04-24	中兴财光华	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
60	000955	欣龙控股	2021-04-27	大华	标准无保留意见	否
61	000961	中南建设	2021-04-27	致同	标准无保留意见	否
62	000967	盈峰环境	2021-04-23	天健	标准无保留意见	否
63	000968	蓝焰控股	2021-04-23	中审众环	标准无保留意见	否
64	000972	*ST 中基	2021-04-23	中兴财光华	标准无保留意见	否
65	000977	浪潮信息	2021-04-24	和信	标准无保留意见	否
66	000978	桂林旅游	2021-04-24	大信	标准无保留意见	否
67	000983	山西焦煤	2021-04-27	大华	标准无保留意见	否
68	000985	大庆华科	2021-04-24	大华	标准无保留意见	否
69	002011	盾安环境	2021-04-23	天健	标准无保留意见	否
70	002024	苏宁易购	2021-04-24	普华永道中天	标准无保留意见	否
71	002027	分众传媒	2021-04-23	立信	标准无保留意见	否
72	002036	联创电子	2021-04-27	大华	标准无保留意见	否
73	002038	双鹭药业	2021-04-27	大华	标准无保留意见	否
74	002046	国机精工	2021-04-27	立信	标准无保留意见	否
75	002049	紫光国微	2021-04-22	中天运	标准无保留意见	否
76	002059	云南旅游	2021-04-22	信永中和	标准无保留意见	否
77	002062	宏润建设	2021-04-23	天健	标准无保留意见	否
78	002068	黑猫股份	2021-04-27	大信	标准无保留意见	否
79	002074	国轩高科	2021-04-22	苏亚金诚	标准无保留意见	否
80	002091	江苏国泰	2021-04-24	立信	标准无保留意见	否
81	002100	天康生物	2021-04-23	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
82	002105	信隆健康	2021-04-24	中汇	标准无保留意见	否
83	002122	*ST 天马	2021-04-27	中兴财光华	标准无保留意见	否
84	002133	广宇集团	2021-04-24	立信	标准无保留意见	否
85	002145	中核钛白	2021-04-27	信永中和	标准无保留意见	否
86	002180	纳思达	2021-04-27	立信	标准无保留意见	否
87	002186	全聚德	2021-04-24	致同	标准无保留意见	否
88	002187	广百股份	2021-04-24	中审众环	标准无保留意见	否
89	002204	大连重工	2021-04-24	中审众环	标准无保留意见	否
90	002207	准油股份	2021-04-27	立信	标准无保留意见	否
91	002221	东华能源	2021-04-22	苏亚金诚	标准无保留意见	否
92	002234	民和股份	2021-04-27	中兴华	标准无保留意见	否
93	002235	安妮股份	2021-04-27	大信	标准无保留意见	否
94	002247	*ST 聚力	2021-04-22	天健	标准无保留意见	否
95	002249	大洋电机	2021-04-27	信永中和	标准无保留意见	否
96	002250	联化科技	2021-04-23	立信	标准无保留意见	否
97	002268	卫士通	2021-04-22	大华	标准无保留意见	否
98	002274	华昌化工	2021-04-24	公证天业	标准无保留意见	否
99	002278	神开股份	2021-04-24	大华	标准无保留意见	否
100	002280	*ST 联络	2021-04-27	大华	标准无保留意见	否
101	002281	光迅科技	2021-04-23	立信	标准无保留意见	否
102	002284	亚太股份	2021-04-23	天健	标准无保留意见	否
103	002292	奥飞娱乐	2021-04-27	华兴	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	002295	精艺股份	2021-04-27	苏亚金诚	标准无保留意见	否
105	002301	齐心集团	2021-04-22	中天运	标准无保留意见	否
106	002307	北新路桥	2021-04-23	希格玛	标准无保留意见	否
107	002308	威创股份	2021-04-22	众华	标准无保留意见	否
108	002317	众生药业	2021-04-27	众华	标准无保留意见	否
109	002318	久立特材	2021-04-27	天健	标准无保留意见	否
110	002322	理工环科	2021-04-24	天健	标准无保留意见	否
111	002327	富安娜	2021-04-27	立信	标准无保留意见	否
112	002334	英威腾	2021-04-23	大华	标准无保留意见	否
113	002338	奥普光电	2021-04-23	立信	标准无保留意见	否
114	002339	积成电子	2021-04-24	信永中和	标准无保留意见	否
115	002347	泰尔股份	2021-04-27	天健	标准无保留意见	否
116	002349	精华制药	2021-04-27	天衡	标准无保留意见	否
117	002391	长青股份	2021-04-22	立信	标准无保留意见	否
118	002394	联发股份	2021-04-23	大华	标准无保留意见	否
119	002406	远东传动	2021-04-27	大华	标准无保留意见	否
120	002423	中粮资本	2021-04-27	信永中和	标准无保留意见	否
121	002428	云南锗业	2021-04-23	信永中和	标准无保留意见	否
122	002431	棕榈股份	2021-04-24	立信	标准无保留意见	否
123	002443	金洲管道	2021-04-23	天健	标准无保留意见	否
124	002453	华软科技	2021-04-27	容诚	标准无保留意见	否
125	002497	雅化集团	2021-04-26	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
126	002523	天桥起重	2021-04-24	天职国际	标准无保留意见	否
127	002526	山东矿机	2021-04-22	永拓	标准无保留意见	否
128	002559	亚威股份	2021-04-27	苏亚金诚	标准无保留意见	否
129	002568	百润股份	2021-04-22	立信	标准无保留意见	否
130	002576	通达动力	2021-04-23	立信	标准无保留意见	否
131	002587	奥拓电子	2021-04-27	中喜	标准无保留意见	否
132	002605	姚记科技	2021-04-26	天健	标准无保留意见	否
133	002606	大连电瓷	2021-04-23	中汇	标准无保留意见	否
134	002609	捷顺科技	2021-04-24	天健	标准无保留意见	否
135	002621	美吉姆	2021-04-26	大华	标准无保留意见	否
136	002627	宜昌交运	2021-04-26	立信	标准无保留意见	否
137	002639	雪人股份	2021-04-24	大华	标准无保留意见	否
138	002641	永高股份	2021-04-27	天健	标准无保留意见	否
139	002646	青青稞酒	2021-04-27	大信	标准无保留意见	否
140	002654	万润科技	2021-04-23	立信	标准无保留意见	否
141	002657	中科金财	2021-04-23	立信	标准无保留意见	否
142	002670	国盛金控	2021-04-24	大华	标准无保留意见	否
143	002686	亿利达	2021-04-24	天职国际	标准无保留意见	否
144	002689	远大智能	2021-04-24	中审华	标准无保留意见	否
145	002718	友邦吊顶	2021-04-27	立信	标准无保留意见	否
146	002732	燕塘乳业	2021-04-23	大华	标准无保留意见	否
147	002741	光华科技	2021-04-27	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
148	002758	浙农股份	2021-04-27	立信	标准无保留意见	否
149	002765	蓝黛科技	2021-04-27	四川华信(集团)	标准无保留意见	否
150	002778	高科石化	2021-04-23	容诚	标准无保留意见	否
151	002785	万里石	2021-04-27	大华	标准无保留意见	否
152	002796	世嘉科技	2021-04-27	容诚	标准无保留意见	否
153	002848	高斯贝尔	2021-04-27	天健	标准无保留意见	否
154	002851	麦格米特	2021-04-27	中汇	标准无保留意见	否
155	002857	三晖电气	2021-04-23	立信	标准无保留意见	否
156	002861	瀛通通讯	2021-04-23	天健	标准无保留意见	否
157	002880	卫光生物	2021-04-23	大信	标准无保留意见	否
158	002885	京泉华	2021-04-24	大华	标准无保留意见	否
159	002892	科力尔	2021-04-23	天健	标准无保留意见	否
160	002901	大博医疗	2021-04-27	天健	标准无保留意见	否
161	002902	铭普光磁	2021-04-23	致同	标准无保留意见	否
162	002915	中欣氟材	2021-04-27	立信	标准无保留意见	否
163	002917	金奥博	2021-04-26	信永中和	标准无保留意见	否
164	002927	泰永长征	2021-04-23	大华	标准无保留意见	否
165	002930	宏川智慧	2021-04-23	致同	标准无保留意见	否
166	002931	锋龙股份	2021-04-23	天健	标准无保留意见	否
167	002935	天奥电子	2021-04-23	中审众环	标准无保留意见	否
168	002952	亚世光电	2021-04-26	容诚	标准无保留意见	否
169	002957	科瑞技术	2021-04-23	容诚	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
170	002958	青农商行	2021-04-27	毕马威华振	标准无保留意见	否
171	002966	苏州银行	2021-04-27	普华永道中天	标准无保留意见	否
172	002969	嘉美包装	2021-04-27	天衡	标准无保留意见	否
173	002981	朝阳科技	2021-04-24	容诚	标准无保留意见	否
174	002986	宇新股份	2021-04-24	天健	标准无保留意见	否
175	002990	盛视科技	2021-04-26	天健	标准无保留意见	否
176	002997	瑞鹄模具	2021-04-27	容诚	标准无保留意见	否
177	003006	百亚股份	2021-04-27	普华永道中天	标准无保留意见	否
178	003012	东鹏控股	2021-04-22	德勤华永	标准无保留意见	否
179	003017	大洋生物	2021-04-26	中汇	标准无保留意见	否
180	003031	中瓷电子	2021-04-22	大华	标准无保留意见	否
181	003039	顺控发展	2021-04-26	天职国际	标准无保留意见	否
182	200706	瓦轴 B	2021-04-27	信永中和	标准无保留意见	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	300015	爱尔眼科	2021-04-23	中审众环	无保留意见	否
2	300031	宝通科技	2021-04-24	天衡	无保留意见	否
3	300039	上海凯宝	2021-04-23	立信	无保留意见	否
4	300045	华力创通	2021-04-26	致同	无保留意见	否
5	300046	台基股份	2021-04-24	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
6	300051	三五互联	2021-04-23	华兴	无保留意见	否
7	300061	旗天科技	2021-04-24	大信	无保留意见	否
8	300072	三聚环保	2021-04-22	利安达	无保留意见	否
9	300077	国民技术	2021-04-26	中兴财光华	无保留意见	否
10	300086	康芝药业	2021-04-24	中审众环	无保留意见	否
11	300095	华伍股份	2021-04-24	大华	无保留意见	否
12	300112	万讯自控	2021-04-24	容诚	无保留意见	否
13	300117	嘉寓股份	2021-04-26	中准	无保留意见	否
14	300129	泰胜风能	2021-04-24	上会	无保留意见	否
15	300144	宋城演艺	2021-04-23	立信	无保留意见	否
16	300150	世纪瑞尔	2021-04-23	北京兴华	无保留意见	否
17	300158	振东制药	2021-04-24	中审华	无保留意见	否
18	300168	万达信息	2021-04-26	立信	无保留意见	否
19	300215	电科院	2021-04-23	天衡	无保留意见	否
20	300219	鸿利智汇	2021-04-26	四川华信(集团)	无保留意见	否
21	300248	新开普	2021-04-26	立信	无保留意见	否
22	300250	初灵信息	2021-04-24	中汇	无保留意见	否
23	300266	兴源环境	2021-04-26	四川华信(集团)	无保留意见	否
24	300272	开能健康	2021-04-26	天职国际	无保留意见	否
25	300290	荣科科技	2021-04-24	容诚	无保留意见	否
26	300295	三六五网	2021-04-22	容诚	无保留意见	否
27	300303	聚飞光电	2021-04-24	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
28	300305	裕兴股份	2021-04-24	信永中和	无保留意见	否
29	300334	津膜科技	2021-04-22	致同	无保留意见	否
30	300358	楚天科技	2021-04-24	中审众环	无保留意见	否
31	300376	易事特	2021-04-22	天健	无保留意见	否
32	300381	溢多利	2021-04-24	致同	无保留意见	否
33	300388	节能国祯	2021-04-23	大信	无保留意见	否
34	300395	菲利华	2021-04-23	中审众环	无保留意见	否
35	300413	芒果超媒	2021-04-26	天健	无保留意见	否
36	300420	五洋停车	2021-04-24	天健	无保留意见	否
37	300424	航新科技	2021-04-26	华兴	无保留意见	否
38	300425	中建环能	2021-04-24	立信	无保留意见	否
39	300426	唐德影视	2021-04-26	亚太（集团）	无保留意见	否
40	300428	四通新材	2021-04-26	容诚	无保留意见	否
41	300450	先导智能	2021-04-23	天职国际	无保留意见	否
42	300455	康拓红外	2021-04-24	致同	无保留意见	否
43	300462	华铭智能	2021-04-26	上会	无保留意见	否
44	300464	星徽股份	2021-04-23	中审华	无保留意见	否
45	300484	蓝海华腾	2021-04-22	中审众环	无保留意见	否
46	300492	华图山鼎	2021-04-23	天健	无保留意见	否
47	300498	温氏股份	2021-04-22	致同	无保留意见	否
48	300514	友讯达	2021-04-23	大华	无保留意见	否
49	300536	农尚环境	2021-04-24	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
50	300537	广信材料	2021-04-26	天职国际	无保留意见	否
51	300557	理工光科	2021-04-24	立信	无保留意见	否
52	300565	科信技术	2021-04-23	立信	无保留意见	否
53	300566	激智科技	2021-04-24	立信	无保留意见	否
54	300597	吉大通信	2021-04-23	大信	无保留意见	否
55	300600	国瑞科技	2021-04-26	立信	无保留意见	否
56	300618	寒锐钴业	2021-04-26	大华	无保留意见	否
57	300619	金银河	2021-04-26	华兴	无保留意见	否
58	300642	透景生命	2021-04-24	立信	无保留意见	否
59	300650	太龙照明	2021-04-26	华兴	无保留意见	否
60	300652	雷迪克	2021-04-26	立信	无保留意见	否
61	300661	圣邦股份	2021-04-23	致同	无保留意见	否
62	300662	科锐国际	2021-04-23	信永中和	无保留意见	否
63	300683	海特生物	2021-04-23	中审众环	无保留意见	否
64	300689	澄天伟业	2021-04-24	大华	无保留意见	否
65	300696	爱乐达	2021-04-24	信永中和	无保留意见	否
66	300718	长盛轴承	2021-04-26	立信	无保留意见	否
67	300731	科创新源	2021-04-26	公证天业	无保留意见	否
68	300735	光弘科技	2021-04-23	立信	无保留意见	否
69	300737	科顺股份	2021-04-22	天健	无保留意见	否
70	300739	明阳电路	2021-04-22	立信	无保留意见	否
71	300749	顶固集创	2021-04-24	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
72	300763	锦浪科技	2021-04-26	天健	无保留意见	否
73	300767	震安科技	2021-04-26	信永中和	无保留意见	否
74	300768	迪普科技	2021-04-22	立信	无保留意见	否
75	300776	帝尔激光	2021-04-23	立信	无保留意见	否
76	300779	惠城环保	2021-04-22	立信	无保留意见	否
77	300800	力合科技	2021-04-24	大信	无保留意见	否
78	300809	华辰装备	2021-04-24	立信	无保留意见	否
79	300811	铂科新材	2021-04-26	中审众环	无保留意见	否
80	300813	泰林生物	2021-04-26	天健	无保留意见	否
81	300817	双飞股份	2021-04-23	天健	无保留意见	否
82	300819	聚杰微纤	2021-04-26	天健	无保留意见	否
83	300826	测绘股份	2021-04-23	容诚	无保留意见	否
84	300830	金现代	2021-04-26	立信	无保留意见	否
85	300831	派瑞股份	2021-04-23	中审众环	无保留意见	否
86	300836	佰奥智能	2021-04-26	容诚	无保留意见	否
87	300839	博汇股份	2021-04-26	立信	无保留意见	否
88	300842	帝科股份	2021-04-26	中天运	无保留意见	否
89	300847	中船汉光	2021-04-22	立信	无保留意见	否
90	300868	杰美特	2021-04-24	大信	无保留意见	否
91	300872	天阳科技	2021-04-26	大华	无保留意见	否
92	300892	品渥食品	2021-04-23	立信	无保留意见	否
93	300900	广联航空	2021-04-24	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
94	300906	日月明	2021-04-22	致同	无保留意见	否
95	300917	特发服务	2021-04-24	容诚	无保留意见	否
96	300931	通用电梯	2021-04-23	信永中和	无保留意见	否
97	300940	南极光	2021-04-23	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	688001	华兴源创	2021-04-23	容诚	无保留意见	否
2	688007	光峰科技	2021-04-24	天健	无保留意见	否
3	688022	瀚川智能	2021-04-23	容诚	无保留意见	否
4	688023	安恒信息	2021-04-24	立信	无保留意见	否
5	688030	山石网科	2021-04-22	致同	无保留意见	否
6	688058	宝兰德	2021-04-26	天健	无保留意见	否
7	688066	航天宏图	2021-04-24	致同	无保留意见	否
8	688068	热景生物	2021-04-24	容诚	无保留意见	否
9	688088	虹软科技	2021-04-26	立信	无保留意见	否
10	688098	申联生物	2021-04-26	大华	无保留意见	否
11	688118	普元信息	2021-04-22	众华	无保留意见	否
12	688198	佰仁医疗	2021-04-22	致同	无保留意见	否
13	688199	久日新材	2021-04-23	大华	无保留意见	否
14	688288	鸿泉物联	2021-04-24	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
15	688358	祥生医疗	2021-04-24	容诚	无保留意见	否