

附表 3：上市公司 2014 年度内部控制审计报告简要情况明细表

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
14	600794	保税科技	2015-2-10	北京天圆全	标准无保留意见	否
15	600714	金瑞矿业	2015-2-10	北京永拓	标准无保留意见	否
16	600879	航天电子	2015-2-13	北京中证天通	标准无保留意见	否
17	600163	福建南纸	2015-2-10	福建华兴	标准无保留意见	否
18	600382	广东明珠	2015-2-13	广东正中珠江	标准无保留意见	否
19	600227	赤天化	2015-2-10	立信	标准无保留意见	否
20	600816	安信信托	2015-2-10	立信	标准无保留意见	否
21	600552	方兴科技	2015-2-12	立信	标准无保留意见	否
22	600603	大洲兴业	2015-2-10	瑞华	标准无保留意见	否
23	600311	荣华实业	2015-2-10	瑞华	标准无保留意见	否
24	600981	汇鸿股份	2015-2-14	天衡	标准无保留意见	否
25	600052	浙江广厦	2015-2-10	天健	标准无保留意见	否
26	600390	金瑞科技	2015-2-14	天职国际	标准无保留意见	否
27	600289	亿阳信通	2015-2-14	致同	标准无保留意见	否
28	600687	刚泰控股	2015-2-10	众华	标准无保留意见	否
29	600168	武汉控股	2015-2-11	众环海华	标准无保留意见	否
30	600769	祥龙电业	2015-2-12	众环海华	标准无保留意见	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
6	000008	宝利来	2015-2-10	大华	标准无保留意见	否
7	000018	中冠 A	2015-2-11	大华	标准无保留意见	否
8	000023	深天地 A	2015-2-13	大华	标准无保留意见	否
9	000627	天茂集团	2015-2-14	大信	标准无保留意见	否
10	000776	广发证券	2015-2-14	德勤华永	标准无保留意见	否
11	000545	金浦钛业	2015-2-11	立信	标准无保留意见	否
12	000915	山大华特	2015-2-14	瑞华	标准无保留意见	否
13	000833	贵糖股份	2015-2-14	中审亚太	标准无保留意见	否
14	000735	罗牛山	2015-2-11	中审亚太	带强调事项段的无保留意见	否
15	000802	北京文化	2015-2-13	中喜	标准无保留意见	否
16	000939	凯迪电力	2015-2-10	众环海华	标准无保留意见	否

表 3-3

中小企板

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	002014	永新股份	2015-2-10	华普天健	标准无保留意见	否