

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
57	600050	中国联通	2015-3-4	毕马威华振	标准无保留意见	否
58	601688	华泰证券	2015-3-9	毕马威华振	标准无保留意见	否
59	600423	柳化股份	2015-3-6	大信	否定意见	否
60	600231	凌钢股份	2015-3-7	华普天健	标准无保留意见	否
61	600179	黑化股份	2015-3-3	立信	标准无保留意见	否
62	600565	迪马股份	2015-3-4	立信	标准无保留意见	否
63	601099	太平洋	2015-3-6	立信	标准无保留意见	否
64	600149	廊坊发展	2015-3-7	利安达	标准无保留意见	否
65	600845	宝信软件	2015-3-3	瑞华	标准无保留意见	否
66	600230	沧州大化	2015-3-5	瑞华	标准无保留意见	否
67	600880	博瑞传播	2015-3-9	四川华信	标准无保留意见	否
68	600236	桂冠电力	2015-3-4	天职国际	带强调事项段的无保留意见	否
69	600248	延长化建	2015-3-7	希格玛	标准无保留意见	否
70	600379	宝光股份	2015-3-3	信永中和	标准无保留意见	否
71	600892	宝诚股份	2015-3-7	中喜	标准无保留意见	否
72	600844	丹化科技	2015-3-5	中兴华	标准无保留意见	否
73	600960	渤海活塞	2015-3-7	中兴华	标准无保留意见	否
74	600284	浦东建设	2015-3-3	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
75	600035	楚天高速	2015-3-4	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
26	000049	德赛电池	2015-3-3	大华	标准无保留意见	否
27	000100	TCL 集团	2015-3-3	大华	标准无保留意见	否
28	200992	中鲁 B	2015-3-6	大信	标准无保留意见	否
29	000407	胜利股份	2015-3-7	大信	标准无保留意见	否
30	000547	闽福发 A	2015-3-6	福建华兴	标准无保留意见	否
31	000822	*ST 海化	2015-3-7	立信	标准无保留意见	否
32	000416	民生控股	2015-3-5	山东和信	标准无保留意见	否
33	000598	兴蓉投资	2015-3-7	信永中和	标准无保留意见	否
34	000889	茂业物流	2015-3-7	中兴华	标准无保留意见	否
35	000501	鄂武商 A	2015-3-4	众环海华	标准无保留意见	否