

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
209	600030	中信证券	2015-3-24	安永华明	标准无保留意见	否
210	600196	复星医药	2015-3-25	安永华明	标准无保留意见	否
211	600655	豫园商城	2015-3-25	安永华明	标准无保留意见	否
212	601628	中国人寿	2015-3-25	安永华明	标准无保留意见	否
213	600808	马钢股份	2015-3-26	安永华明	标准无保留意见	否
214	601336	新华保险	2015-3-26	安永华明	标准无保留意见	否
215	601600	中国铝业	2015-3-26	安永华明	标准无保留意见	否
216	601988	中国银行	2015-3-26	安永华明	标准无保留意见	否
217	601992	金隅股份	2015-3-27	安永华明	标准无保留意见	否
218	600115	东方航空	2015-3-28	安永华明	标准无保留意见	否
219	600415	小商品城	2015-3-28	安永华明	标准无保留意见	否
220	600841	上柴股份	2015-3-28	安永华明	标准无保留意见	否
221	600093	禾嘉股份	2015-3-28	北京天圆全	标准无保留意见	否
222	600547	山东黄金	2015-3-27	北京兴华	标准无保留意见	否
223	601608	中信重工	2015-3-24	北京永拓	标准无保留意见	否
224	600965	福成五丰	2015-3-28	北京永拓	标准无保留意见	否
225	600585	海螺水泥	2015-3-24	毕马威华振	标准无保留意见	否
226	600011	华能国际	2015-3-25	毕马威华振	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
227	601111	中国国航	2015-3-27	毕马威华振	标准无保留意见	否
228	601398	工商银行	2015-3-27	毕马威华振	标准无保留意见	否
229	601857	中国石油	2015-3-27	毕马威华振	标准无保留意见	否
230	601818	光大银行	2015-3-28	毕马威华振	标准无保留意见	否
231	601677	明泰铝业	2015-3-25	大华	标准无保留意见	否
232	600885	宏发股份	2015-3-27	大华	标准无保留意见	否
233	600373	中文传媒	2015-3-27	大华	标准无保留意见	否
234	600058	五矿发展	2015-3-28	大华	标准无保留意见	否
235	600266	北京城建	2015-3-28	大华	标准无保留意见	否
236	600990	四创电子	2015-3-28	大华	标准无保留意见	否
237	603128	华贸物流	2015-3-28	大华	标准无保留意见	否
238	600536	中国软件	2015-3-24	大信	标准无保留意见	否
239	600079	人福医药	2015-3-25	大信	标准无保留意见	否
240	600171	上海贝岭	2015-3-26	大信	标准无保留意见	否
241	600223	鲁商置业	2015-3-28	大信	标准无保留意见	否
242	600292	中电远达	2015-3-28	大信	标准无保留意见	否
243	600298	安琪酵母	2015-3-28	大信	标准无保留意见	否
244	600310	桂东电力	2015-3-28	大信	标准无保留意见	否
245	600750	江中药业	2015-3-28	大信	标准无保留意见	否
246	600876	洛阳玻璃	2015-3-28	大信	标准无保留意见	否
247	601996	丰林集团	2015-3-28	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
248	600650	锦江投资	2015-3-24	德勤华永	标准无保留意见	否
249	603993	洛阳钼业	2015-3-24	德勤华永	标准无保留意见	否
250	600270	外运发展	2015-3-25	德勤华永	标准无保留意见	否
251	600362	江西铜业	2015-3-26	德勤华永	标准无保留意见	否
252	600019	宝钢股份	2015-3-27	德勤华永	标准无保留意见	否
253	600741	华域汽车	2015-3-27	德勤华永	标准无保留意见	否
254	601231	环旭电子	2015-3-27	德勤华永	标准无保留意见	否
255	600458	时代新材	2015-3-28	德勤华永	标准无保留意见	否
256	600597	光明乳业	2015-3-28	德勤华永	标准无保留意见	否
257	600754	锦江股份	2015-3-28	德勤华永	标准无保留意见	否
258	601139	深圳燃气	2015-3-28	德勤华永	标准无保留意见	否
259	601618	中国中冶	2015-3-28	德勤华永	标准无保留意见	否
260	900929	锦旅 B 股	2015-3-28	德勤华永	标准无保留意见	否
261	600377	宁沪高速	2015-3-30	德勤华永	标准无保留意见	否
262	600802	福建水泥	2015-3-24	福建华兴	标准无保留意见	否
263	600323	瀚蓝环境	2015-3-28	广东正中珠江	标准无保留意见	否
264	600577	精达股份	2015-3-24	华普天健	标准无保留意见	否
265	600063	皖维高新	2015-3-25	华普天健	标准无保留意见	否
266	600985	雷鸣科化	2015-3-27	华普天健	标准无保留意见	否
267	600255	鑫科材料	2015-3-28	华普天健	标准无保留意见	否
268	600739	辽宁成大	2015-3-28	华普天健	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
269	600078	澄星股份	2015-3-25	江苏公证天业	标准无保留意见	否
270	600584	长电科技	2015-3-25	江苏公证天业	标准无保留意见	否
271	601028	玉龙股份	2015-3-28	江苏公证天业	标准无保留意见	否
272	601599	鹿港科技	2015-3-28	江苏公证天业	标准无保留意见	否
273	600122	宏图高科	2015-3-27	江苏苏亚金诚	标准无保留意见	否
274	600716	凤凰股份	2015-3-24	立信	标准无保留意见	否
275	600857	工大首创	2015-3-24	立信	标准无保留意见	否
276	600278	东方创业	2015-3-25	立信	标准无保留意见	否
277	600822	上海物贸	2015-3-25	立信	带强调事项段的无保留意见	否
278	603003	龙宇燃油	2015-3-25	立信	标准无保留意见	否
279	600483	福能股份	2015-3-26	立信	标准无保留意见	否
280	601238	广汽集团	2015-3-26	立信	标准无保留意见	否
281	601699	潞安环能	2015-3-26	立信	标准无保留意见	否
282	600482	风帆股份	2015-3-27	立信	标准无保留意见	否
283	600604	市北高新	2015-3-27	立信	标准无保留意见	否
284	600718	东软集团	2015-3-27	立信	标准无保留意见	否
285	600894	广日股份	2015-3-27	立信	标准无保留意见	否
286	600006	东风汽车	2015-3-27	立信	标准无保留意见	否
287	600119	长江投资	2015-3-27	立信	标准无保留意见	否
288	600018	上港集团	2015-3-28	立信	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
289	600055	华润万东	2015-3-28	立信	标准无保留意见	否
290	600064	南京高科	2015-3-28	立信	标准无保留意见	否
291	600081	东风科技	2015-3-28	立信	标准无保留意见	否
292	600170	上海建工	2015-3-28	立信	标准无保留意见	否
293	600200	江苏吴中	2015-3-28	立信	标准无保留意见	否
294	600268	国电南自	2015-3-28	立信	标准无保留意见	否
295	600602	仪电电子	2015-3-28	立信	标准无保留意见	否
296	600798	宁波海运	2015-3-28	立信	标准无保留意见	否
297	600836	界龙实业	2015-3-28	立信	标准无保留意见	否
298	600837	海通证券	2015-3-28	立信	标准无保留意见	否
299	600727	鲁北化工	2015-3-26	利安达	标准无保留意见	否
300	600997	开滦股份	2015-3-28	利安达	标准无保留意见	否
301	600007	中国国贸	2015-3-25	普华永道中天	标准无保留意见	否
302	601288	农业银行	2015-3-25	普华永道中天	标准无保留意见	否
303	600221	海南航空	2015-3-26	普华永道中天	标准无保留意见	否
304	601333	广深铁路	2015-3-26	普华永道中天	标准无保留意见	否
305	600801	华新水泥	2015-3-27	普华永道中天	标准无保留意见	否
306	600874	创业环保	2015-3-27	普华永道中天	标准无保留意见	否
307	601328	交通银行	2015-3-27	普华永道中天	标准无保留意见	否
308	601607	上海医药	2015-3-27	普华永道中天	标准无保留意见	否
309	600350	山东高速	2015-3-28	普华永道中天	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
310	601880	大连港	2015-3-28	普华永道中天	标准无保留意见	否
311	601939	建设银行	2015-3-28	普华永道中天	标准无保留意见	否
312	600012	皖通高速	2015-3-30	普华永道中天	标准无保留意见	否
313	601601	中国太保	2015-3-30	普华永道中天	标准无保留意见	否
314	600448	华纺股份	2015-3-24	瑞华	标准无保留意见	否
315	600392	盛和资源	2015-3-25	瑞华	标准无保留意见	否
316	600180	瑞茂通	2015-3-26	瑞华	标准无保留意见	否
317	600742	一汽富维	2015-3-26	瑞华	标准无保留意见	否
318	600758	红阳能源	2015-3-26	瑞华	标准无保留意见	否
319	603126	中材节能	2015-3-26	瑞华	标准无保留意见	否
320	600101	明星电力	2015-3-27	瑞华	标准无保留意见	否
321	600995	文山电力	2015-3-27	瑞华	标准无保留意见	否
322	601919	中国远洋	2015-3-27	瑞华	标准无保留意见	否
323	600406	国电南瑞	2015-3-28	瑞华	标准无保留意见	否
324	600582	天地科技	2015-3-28	瑞华	标准无保留意见	否
325	600980	北矿磁材	2015-3-28	瑞华	标准无保留意见	否
326	600219	南山铝业	2015-3-28	山东和信	标准无保留意见	否
327	600823	世茂股份	2015-3-26	上会	标准无保留意见	否
328	600676	交运股份	2015-3-27	上会	标准无保留意见	否
329	600748	上实发展	2015-3-28	上会	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
330	600211	西藏药业	2015-3-26	四川华信	带强调事项段的无保留意见	否
331	601007	金陵饭店	2015-3-27	天衡	标准无保留意见	否
332	600366	宁波韵升	2015-3-27	天衡	标准无保留意见	否
333	600160	巨化股份	2015-3-27	天健	标准无保留意见	否
334	600456	宝钛股份	2015-3-27	天健	标准无保留意见	否
335	600738	兰州民百	2015-3-27	天健	标准无保留意见	否
336	601579	会稽山	2015-3-27	天健	标准无保留意见	否
337	600075	*ST 新业	2015-3-28	天健	标准无保留意见	否
338	600757	长江传媒	2015-3-28	天健	标准无保留意见	否
339	600992	贵绳股份	2015-3-28	天健	标准无保留意见	否
340	600161	天坛生物	2015-3-24	天职国际	标准无保留意见	否
341	600896	中海海盛	2015-3-24	天职国际	标准无保留意见	否
342	601866	中海集运	2015-3-27	天职国际	标准无保留意见	否
343	600026	中海发展	2015-3-28	天职国际	标准无保留意见	否
344	600192	长城电工	2015-3-26	希格玛	标准无保留意见	否
345	600665	天地源	2015-3-28	希格玛	标准无保留意见	否
346	600970	中材国际	2015-3-24	信永中和	标准无保留意见	否
347	601872	招商轮船	2015-3-24	信永中和	标准无保留意见	否
348	603766	隆鑫通用	2015-3-25	信永中和	标准无保留意见	否
349	600099	林海股份	2015-3-26	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
350	600021	上海电力	2015-3-27	信永中和	标准无保留意见	否
351	600785	新华百货	2015-3-27	信永中和	标准无保留意见	否
352	601107	四川成渝	2015-3-27	信永中和	标准无保留意见	否
353	603099	长白山	2015-3-27	信永中和	标准无保留意见	否
354	600875	东方电气	2015-3-28	信永中和	标准无保留意见	否
355	600188	兖州煤业	2015-3-30	信永中和	标准无保留意见	否
356	600085	同仁堂	2015-3-24	致同	标准无保留意见	否
357	600563	法拉电子	2015-3-26	致同	标准无保留意见	否
358	600549	厦门钨业	2015-3-27	致同	标准无保留意见	否
359	600386	北巴传媒	2015-3-28	致同	标准无保留意见	否
360	600723	首商股份	2015-3-28	致同	标准无保留意见	否
361	600830	香溢融通	2015-3-28	中汇	标准无保留意见	否
362	600658	电子城	2015-3-26	中审亚太	标准无保留意见	否
363	600644	乐山电力	2015-3-28	中天运	标准无保留意见	否
364	600858	银座股份	2015-3-28	中天运	标准无保留意见	否
365	600340	华夏幸福	2015-3-26	中兴财光华	标准无保留意见	否
366	600195	中牧股份	2015-3-24	中兴华	标准无保留意见	否
367	600017	日照港	2015-3-24	中准	标准无保留意见	否
368	600095	哈高科	2015-3-25	中准	标准无保留意见	否
369	600399	抚顺特钢	2015-3-27	中准	标准无保留意见	否
370	600719	大连热电	2015-3-27	中准	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
371	600663	陆家嘴	2015-3-26	众华	标准无保留意见	否
372	600641	万业企业	2015-3-27	众华	标准无保留意见	否
373	600397	安源煤业	2015-3-28	众华	标准无保留意见	否
374	600653	申华控股	2015-3-28	众华	标准无保留意见	否
375	600692	亚通股份	2015-3-28	众华	标准无保留意见	否
376	600846	同济科技	2015-3-28	众华	标准无保留意见	否
377	900935	阳晨 B 股	2015-3-28	众华	标准无保留意见	否
378	600703	三安光电	2015-3-24	众环海华	标准无保留意见	否
379	600765	中航重机	2015-3-25	众环海华	标准无保留意见	否
380	600238	海南椰岛	2015-3-27	众环海华	标准无保留意见	否
381	600343	航天动力	2015-3-28	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
114	000063	中兴通讯	2015-3-26	安永华明	标准无保留意见	否
115	000860	顺鑫农业	2015-3-25	北京兴华	标准无保留意见	否
116	000068	华控赛格	2015-3-24	大华	标准无保留意见	否
117	000619	海螺型材	2015-3-24	大华	标准无保留意见	否
118	000990	诚志股份	2015-3-27	大华	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
119	000058	深赛格	2015-3-28	大华	标准无保留意见	否
120	000532	力合股份	2015-3-28	大华	标准无保留意见	否
121	000713	丰乐种业	2015-3-30	大华	标准无保留意见	否
122	000750	国海证券	2015-3-26	大信	标准无保留意见	否
123	000789	万年青	2015-3-28	大信	标准无保留意见	否
124	000978	桂林旅游	2015-3-28	大信	标准无保留意见	否
125	000022	深赤湾 A	2015-3-27	德勤华永	标准无保留意见	否
126	000027	深圳能源	2015-3-27	德勤华永	标准无保留意见	否
127	000429	粤高速 A	2015-3-25	广东正中珠江	标准无保留意见	否
128	000890	法尔胜	2015-3-27	江苏公证天业	标准无保留意见	否
129	000425	徐工机械	2015-3-30	江苏苏亚金诚	标准无保留意见	否
130	000910	大亚科技	2015-3-24	立信	标准无保留意见	否
131	000793	华闻传媒	2015-3-25	立信	标准无保留意见	否
132	200986	粤华包 B	2015-3-25	立信	标准无保留意见	否
133	000525	红太阳	2015-3-26	立信	标准无保留意见	否
134	000875	吉电股份	2015-3-27	立信	标准无保留意见	否
135	000636	风华高科	2015-3-27	立信	标准无保留意见	否
136	000518	四环生物	2015-3-28	立信	标准无保留意见	否
137	000572	海马汽车	2015-3-28	立信	标准无保留意见	否
138	000039	中集集团	2015-3-25	普华永道中天	标准无保留意见	否
139	000951	中国重汽	2015-3-27	普华永道中天	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
140	000065	北方国际	2015-3-24	瑞华	标准无保留意见	否
141	000513	丽珠集团	2015-3-24	瑞华	标准无保留意见	否
142	000933	神火股份	2015-3-25	瑞华	标准无保留意见	否
143	000400	许继电气	2015-3-27	瑞华	标准无保留意见	否
144	000488	晨鸣纸业	2015-3-27	瑞华	标准无保留意见	否
145	000920	南方汇通	2015-3-27	瑞华	标准无保留意见	否
146	000921	海信科龙	2015-3-27	瑞华	标准无保留意见	否
147	000029	深深房 A	2015-3-28	瑞华	标准无保留意见	否
148	000703	恒逸石化	2015-3-28	瑞华	标准无保留意见	否
149	000916	华北高速	2015-3-28	瑞华	标准无保留意见	否
150	000034	深信泰丰	2015-3-30	瑞华	标准无保留意见	否
151	000040	宝安地产	2015-3-30	瑞华	标准无保留意见	否
152	000897	津滨发展	2015-3-30	瑞华	标准无保留意见	否
153	000421	南京中北	2015-3-24	天衡	标准无保留意见	否
154	000639	西王食品	2015-3-24	天健	标准无保留意见	否
155	000702	正虹科技	2015-3-24	天健	标准无保留意见	否
156	000559	万向钱潮	2015-3-27	天健	标准无保留意见	否
157	000610	西安旅游	2015-3-27	天健	标准无保留意见	否
158	000705	浙江震元	2015-3-28	天健	标准无保留意见	否
159	200771	杭汽轮 B	2015-3-28	天健	标准无保留意见	否
160	000586	汇源通信	2015-3-30	天健	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
161	000748	长城信息	2015-3-24	天职国际	标准无保留意见	否
162	000868	安凯客车	2015-3-24	天职国际	标准无保留意见	否
163	000932	华菱钢铁	2015-3-26	天职国际	标准无保留意见	否
164	000157	中联重科	2015-3-28	天职国际	标准无保留意见	否
165	000666	经纬纺机	2015-3-28	天职国际	标准无保留意见	否
166	000837	秦川机床	2015-3-28	希格玛	标准无保留意见	否
167	000404	华意压缩	2015-3-25	信永中和	标准无保留意见	否
168	000521	美菱电器	2015-3-26	信永中和	标准无保留意见	否
169	000731	四川美丰	2015-3-26	信永中和	标准无保留意见	否
170	000862	银星能源	2015-3-26	信永中和	标准无保留意见	否
171	000895	双汇发展	2015-3-26	信永中和	标准无保留意见	否
172	000958	东方能源	2015-3-27	信永中和	标准无保留意见	否
173	000151	中成股份	2015-3-28	信永中和	标准无保留意见	否
174	000021	深科技	2015-3-30	信永中和	标准无保留意见	否
175	000595	西北轴承	2015-3-30	信永中和	标准无保留意见	否
176	000756	新华制药	2015-3-30	信永中和	标准无保留意见	否
177	000010	深华新	2015-3-28	亚太集团	标准无保留意见	否
178	000055	方大集团	2015-3-27	致同	标准无保留意见	否
179	000970	中科三环	2015-3-28	致同	标准无保留意见	否
180	000631	顺发恒业	2015-3-26	中汇	标准无保留意见	否
181	000813	天山纺织	2015-3-24	中审华寅五洲	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
182	000710	天兴仪表	2015-3-25	中审华寅五洲	标准无保留意见	否
183	000798	中水渔业	2015-3-30	中审亚太	标准无保留意见	否
184	000617	石油济柴	2015-3-28	中天运	标准无保留意见	否
185	000420	吉林化纤	2015-3-28	中准	标准无保留意见	否
186	000783	长江证券	2015-3-27	众环海华	标准无保留意见	否
187	000759	中百集团	2015-3-28	众环海华	标准无保留意见	否
188	000785	武汉中商	2015-3-28	众环海华	标准无保留意见	否

表 3-3 中小企业板

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
10	002202	金风科技	2015-3-28	安永华明	标准无保留意见	否
11	002594	比亚迪	2015-3-30	安永华明	标准无保留意见	否
12	002042	华孚色纺	2015-3-30	大华	标准无保留意见	否
13	002560	通达股份	2015-3-25	大信	标准无保留意见	否
14	002066	瑞泰科技	2015-3-28	立信	标准无保留意见	否
15	002703	浙江世宝	2015-3-30	天健	标准无保留意见	否
16	002672	东江环保	2015-3-27	信永中和	标准无保留意见	否
17	002535	林州重机	2015-3-24	中兴华	带强调事项段的无保留意见	否

表 3-4

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
3	300008	上海佳豪	2015-3-28	立信	标准无保留意见	否
4	300114	中航电测	2015-3-27	瑞华	标准无保留意见	否