

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
382	601186	中国铁建	2015-3-31	安永华明	标准无保留意见	否
383	601179	中国西电	2015-4-2	安永华明	标准无保留意见	否
384	600158	中体产业	2015-3-31	北京兴华	标准无保留意见	否
385	600578	京能电力	2015-4-2	北京兴华	标准无保留意见	否
386	601126	四方股份	2015-3-31	北京中证天通	标准无保留意见	否
387	600016	民生银行	2015-3-31	毕马威华振	标准无保留意见	否
388	600806	昆明机床	2015-3-31	毕马威华振	否定意见	否
389	601005	重庆钢铁	2015-3-31	毕马威华振	标准无保留意见	否
390	601299	中国北车	2015-3-31	毕马威华振	标准无保留意见	否
391	601788	光大证券	2015-3-31	毕马威华振	标准无保留意见	否
392	600066	宇通客车	2015-3-31	大华	标准无保留意见	否
393	600967	北方创业	2015-3-31	大华	标准无保留意见	否
394	600111	北方稀土	2015-4-3	大华	标准无保留意见	否
395	600432	吉恩镍业	2015-4-3	大华	标准无保留意见	否
396	600764	中电广通	2015-3-31	大信	标准无保留意见	否
397	600027	华电国际	2015-3-31	德勤华永	标准无保留意见	否
398	601390	中国中铁	2015-3-31	德勤华永	标准无保留意见	否
399	601766	中国南车	2015-3-31	德勤华永	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
400	601808	中海油服	2015-3-31	德勤华永	标准无保留意见	否
401	600104	上汽集团	2015-4-3	德勤华永	标准无保留意见	否
402	600493	凤竹纺织	2015-3-31	福建华兴	标准无保留意见	否
403	600203	福日电子	2015-4-3	福建华兴	标准无保留意见	否
404	600004	白云机场	2015-3-31	广东正中珠江	标准无保留意见	否
405	601100	恒立油缸	2015-3-31	华普天健	标准无保留意见	否
406	601886	江河创建	2015-3-31	华普天健	标准无保留意见	否
407	600370	三房巷	2015-3-31	江苏公证天业	标准无保留意见	否
408	600889	南京化纤	2015-3-31	江苏公证天业	标准无保留意见	否
409	600475	华光股份	2015-4-3	江苏公证天业	标准无保留意见	否
410	600276	恒瑞医药	2015-3-31	江苏苏亚金诚	标准无保留意见	否
411	601515	东风股份	2015-3-31	江苏苏亚金诚	标准无保留意见	否
412	600068	葛洲坝	2015-3-31	立信	标准无保留意见	否
413	600073	上海梅林	2015-3-31	立信	标准无保留意见	否
414	600433	冠豪高新	2015-3-31	立信	标准无保留意见	否
415	600569	安阳钢铁	2015-3-31	立信	标准无保留意见	否
416	600708	海博股份	2015-3-31	立信	标准无保留意见	否
417	600809	山西汾酒	2015-3-31	立信	标准无保留意见	否
418	600833	第一医药	2015-3-31	立信	标准无保留意见	否
419	600973	宝胜股份	2015-3-31	立信	标准无保留意见	否
420	601700	风范股份	2015-3-31	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
421	600295	鄂尔多斯	2015-4-2	立信	标准无保留意见	否
422	600611	大众交通	2015-4-3	立信	标准无保留意见	否
423	600635	大众公用	2015-4-3	立信	标准无保留意见	否
424	601158	重庆水务	2015-4-3	立信	标准无保留意见	否
425	600736	苏州高新	2015-4-4	立信	标准无保留意见	否
426	603306	华懋科技	2015-4-1	立信	标准无保留意见	否
427	600724	宁波富达	2015-3-31	立信中联	标准无保留意见	否
428	600029	南方航空	2015-3-31	普华永道中天	标准无保留意见	否
429	600316	洪都航空	2015-3-31	普华永道中天	标准无保留意见	否
430	600320	振华重工	2015-3-31	普华永道中天	标准无保留意见	否
431	600600	青岛啤酒	2015-3-31	普华永道中天	标准无保留意见	否
432	600649	城投控股	2015-3-31	普华永道中天	标准无保留意见	否
433	601018	宁波港	2015-3-31	普华永道中天	标准无保留意见	否
434	601800	中国交建	2015-3-31	普华永道中天	标准无保留意见	否
435	600299	*ST 新材	2015-4-3	普华永道中天	标准无保留意见	否
436	600105	永鼎股份	2015-3-31	瑞华	标准无保留意见	否
437	600307	酒钢宏兴	2015-3-31	瑞华	标准无保留意见	否
438	600329	中新药业	2015-3-31	瑞华	标准无保留意见	否
439	600380	健康元	2015-3-31	瑞华	标准无保留意见	否
440	600389	江山股份	2015-3-31	瑞华	标准无保留意见	否
441	600428	中远航运	2015-3-31	瑞华	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
442	600495	晋西车轴	2015-3-31	瑞华	标准无保留意见	否
443	600581	八一钢铁	2015-3-31	瑞华	标准无保留意见	否
444	600598	*ST 大荒	2015-3-31	瑞华	标准无保留意见	否
445	600795	国电电力	2015-3-31	瑞华	标准无保留意见	否
446	601011	宝泰隆	2015-3-31	瑞华	标准无保留意见	否
447	601929	吉视传媒	2015-3-31	瑞华	标准无保留意见	否
448	601958	金钼股份	2015-3-31	瑞华	标准无保留意见	否
449	600249	两面针	2015-4-2	瑞华	标准无保留意见	否
450	600396	金山股份	2015-4-2	瑞华	标准无保留意见	否
451	600807	天业股份	2015-4-2	瑞华	标准无保留意见	否
452	600172	黄河旋风	2015-4-3	瑞华	标准无保留意见	否
453	600452	涪陵电力	2015-4-3	瑞华	标准无保留意见	否
454	600131	岷江水电	2015-4-4	瑞华	标准无保留意见	否
455	600690	青岛海尔	2015-3-31	山东和信	标准无保留意见	否
456	600426	华鲁恒升	2015-4-2	山东和信	标准无保留意见	否
457	600605	汇通能源	2015-3-31	上会	标准无保留意见	否
458	600651	飞乐音响	2015-3-31	上会	标准无保留意见	否
459	600438	通威股份	2015-3-31	四川华信	标准无保留意见	否
460	600558	大西洋	2015-3-31	四川华信	标准无保留意见	否
461	600353	旭光股份	2015-4-2	四川华信	标准无保留意见	否
462	600982	宁波热电	2015-3-31	天衡	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
463	600051	宁波联合	2015-3-31	天健	标准无保留意见	否
464	600070	浙江富润	2015-3-31	天健	标准无保留意见	否
465	600130	波导股份	2015-3-31	天健	标准无保留意见	否
466	600226	升华拜克	2015-3-31	天健	标准无保留意见	否
467	600267	海正药业	2015-3-31	天健	标准无保留意见	否
468	600352	浙江龙盛	2015-3-31	天健	标准无保留意见	否
469	600535	天士力	2015-3-31	天健	标准无保留意见	否
470	600599	熊猫烟花	2015-3-31	天健	标准无保留意见	否
471	600673	东阳光科	2015-3-31	天健	标准无保留意见	否
472	600704	物产中大	2015-3-31	天健	标准无保留意见	否
473	600790	轻纺城	2015-3-31	天健	标准无保留意见	否
474	600963	岳阳林纸	2015-3-31	天健	标准无保留意见	否
475	600633	浙报传媒	2015-4-2	天健	标准无保留意见	否
476	600120	浙江东方	2015-4-3	天健	标准无保留意见	否
477	601518	吉林高速	2015-4-3	天健	带强调事项段的无保留意见	否
478	600512	腾达建设	2015-4-4	天健	标准无保留意见	否
479	600476	湘邮科技	2015-3-31	天职国际	标准无保留意见	否
480	600775	南京熊猫	2015-3-31	天职国际	标准无保留意见	否
481	600872	中炬高新	2015-3-31	天职国际	标准无保留意见	否
482	900953	凯马 B	2015-4-2	天职国际	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
483	600961	株冶集团	2015-4-1	天职国际	标准无保留意见	否
484	600839	四川长虹	2015-3-31	信永中和	标准无保留意见	否
485	600999	招商证券	2015-3-31	信永中和	标准无保留意见	否
486	601038	一拖股份	2015-3-31	信永中和	标准无保留意见	否
487	600505	西昌电力	2015-4-2	信永中和	标准无保留意见	否
488	600258	首旅酒店	2015-3-31	致同	标准无保留意见	否
489	600372	中航电子	2015-3-31	致同	标准无保留意见	否
490	600056	中国医药	2015-3-31	中勤万信	标准无保留意见	否
491	600337	美克家居	2015-3-31	中审华寅五洲	标准无保留意见	否
492	600888	新疆众和	2015-3-31	中审华寅五洲	标准无保留意见	否
493	600096	云天化	2015-3-31	中审亚太	标准无保留意见	否
494	600805	悦达投资	2015-4-2	中审亚太	标准无保留意见	否
495	600151	航天机电	2015-3-31	中天运	标准无保留意见	否
496	600735	新华锦	2015-4-1	中天运	标准无保留意见	否
497	600076	青鸟华光	2015-3-31	中兴华	标准无保留意见	否
498	600367	红星发展	2015-4-3	中兴华	标准无保留意见	否
499	601058	赛轮金宇	2015-4-3	中兴华	带强调事项段的无保留意见	否
500	600038	中直股份	2015-3-31	众环海华	标准无保留意见	否
501	600133	东湖高新	2015-3-31	众环海华	标准无保留意见	否
502	600391	成发科技	2015-3-31	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
189	000665	湖北广电	2015-3-31	北京中证天通	标准无保留意见	否
190	000002	万科 A	2015-3-31	毕马威华振	标准无保留意见	否
191	000417	合肥百货	2015-4-2	大华	标准无保留意见	否
192	000831	五矿稀土	2015-4-3	大华	标准无保留意见	否
193	000670	盈方微	2015-4-2	大信	标准无保留意见	否
194	000902	新洋丰	2015-4-2	大信	标准无保留意见	否
195	000949	新乡化纤	2015-4-2	大信	标准无保留意见	否
196	000707	双环科技	2015-4-3	大信	标准无保留意见	否
197	000753	漳州发展	2015-3-31	福建华兴	标准无保留意见	否
198	000551	创元科技	2015-3-31	江苏公证天业	标准无保留意见	否
199	000056	深国商	2015-3-31	立信	标准无保留意见	否
200	000571	新大洲 A	2015-4-1	立信	标准无保留意见	否
201	000046	泛海控股	2015-4-4	立信	标准无保留意见	否
202	000671	阳光城	2015-4-3	立信中联	标准无保留意见	否
203	000012	南玻 A	2015-3-31	普华永道中天	标准无保留意见	否
204	000698	沈阳化工	2015-3-31	普华永道中天	标准无保留意见	否
205	000014	沙河股份	2015-3-31	瑞华	标准无保留意见	否
206	000402	金融街	2015-3-31	瑞华	标准无保留意见	否
207	000528	柳工	2015-3-31	瑞华	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
208	000552	靖远煤电	2015-3-31	瑞华	标准无保留意见	否
209	000606	青海明胶	2015-3-31	瑞华	标准无保留意见	否
210	000726	鲁泰 A	2015-3-31	瑞华	标准无保留意见	否
211	000792	盐湖股份	2015-3-31	瑞华	标准无保留意见	否
212	000812	陕西金叶	2015-3-31	瑞华	标准无保留意见	否
213	000898	鞍钢股份	2015-3-31	瑞华	标准无保留意见	否
214	000006	深振业 A	2015-4-1	瑞华	标准无保留意见	否
215	000800	一汽轿车	2015-4-1	瑞华	标准无保留意见	否
216	000060	中金岭南	2015-4-2	瑞华	标准无保留意见	否
217	000683	远兴能源	2015-4-2	瑞华	标准无保留意见	否
218	000016	深康佳 A	2015-4-3	瑞华	标准无保留意见	否
219	000017	深中华 A	2015-4-3	瑞华	带强调事项段的 无保留意见	否
220	000544	中原环保	2015-4-3	瑞华	标准无保留意见	否
221	000582	北部湾港	2015-4-4	瑞华	标准无保留意见	否
222	000338	潍柴动力	2015-3-31	山东和信	标准无保留意见	否
223	000880	潍柴重机	2015-3-31	山东和信	标准无保留意见	否
224	000682	东方电子	2015-4-4	山东和信	标准无保留意见	否
225	000568	泸州老窖	2015-3-31	四川华信	带强调事项段的 无保留意见	否
226	000919	金陵药业	2015-3-31	天衡	标准无保留意见	否
227	000626	如意集团	2015-4-4	天衡	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
228	000156	华数传媒	2015-3-31	天健	标准无保留意见	否
229	000333	美的集团	2015-3-31	天健	标准无保留意见	否
230	000656	金科股份	2015-3-31	天健	标准无保留意见	否
231	200468	宁通信 B	2015-3-31	天健	标准无保留意见	否
232	000859	国风塑业	2015-3-31	天职国际	标准无保留意见	否
233	000657	中钨高新	2015-4-1	天职国际	标准无保留意见	否
234	000561	烽火电子	2015-4-2	希格玛	标准无保留意见	否
235	000563	陕国投 A	2015-4-3	希格玛	标准无保留意见	否
236	000721	西安饮食	2015-4-3	希格玛	标准无保留意见	否
237	000555	神州信息	2015-3-31	信永中和	标准无保留意见	否
238	000777	中核科技	2015-3-31	信永中和	标准无保留意见	否
239	000957	中通客车	2015-3-31	信永中和	标准无保留意见	否
240	000762	西藏矿业	2015-4-2	信永中和	标准无保留意见	否
241	000715	中兴商业	2015-3-31	致同	标准无保留意见	否
242	000993	闽东电力	2015-3-31	致同	标准无保留意见	否
243	000927	一汽夏利	2015-4-1	致同	标准无保留意见	否
244	000045	深纺织 A	2015-3-31	中勤万信	标准无保留意见	否
245	000676	智度投资	2015-3-31	中勤万信	标准无保留意见	否
246	000819	岳阳兴长	2015-3-31	中审华寅五洲	标准无保留意见	否
247	000768	中航飞机	2015-3-31	众环海华	标准无保留意见	否
248	000988	华工科技	2015-3-31	众环海华	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
249	000011	深物业 A	2015-4-1	众环海华	标准无保留意见	否
250	000971	蓝鼎控股	2015-4-3	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
18	002302	西部建设	2015-3-31	大华	标准无保留意见	否
19	002024	苏宁云商	2015-3-31	普华永道中天	标准无保留意见	否
20	002490	山东墨龙	2015-3-31	信永中和	标准无保留意见	否
21	002353	杰瑞股份	2015-3-31	中喜	标准无保留意见	否