

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 |
|-----|--------|--------|-----------|--------|---------|--------------------|
| 503 | 600222 | 太龙药业   | 2015-4-11 | 北京兴华   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 504 | 600132 | 重庆啤酒   | 2015-4-10 | 北京永拓   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 505 | 600614 | 鼎立股份   | 2015-4-11 | 北京永拓   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 506 | 601116 | 三江购物   | 2015-4-10 | 毕马威华振  | 标准无保留意见 | 否                  |
| 507 | 600503 | 华丽家族   | 2015-4-10 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 508 | 600053 | 中江地产   | 2015-4-8  | 大信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 509 | 600250 | 南纺股份   | 2015-4-11 | 大信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 510 | 600461 | 洪城水业   | 2015-4-11 | 大信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 511 | 900956 | 东贝 B 股 | 2015-4-11 | 大信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 512 | 600162 | 香江控股   | 2015-4-11 | 德勤华永   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 513 | 600518 | 康美药业   | 2015-4-10 | 广东正中珠江 | 标准无保留意见 | 否                  |
| 514 | 600551 | 时代出版   | 2015-4-7  | 华普天健   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 515 | 601801 | 皖新传媒   | 2015-4-10 | 华普天健   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 516 | 600375 | 华菱星马   | 2015-4-11 | 华普天健   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 517 | 603518 | 维格娜丝   | 2015-4-8  | 江苏公证天业 | 标准无保留意见 | 否                  |
| 518 | 603609 | 禾丰牧业   | 2015-4-9  | 江苏苏亚金诚 | 标准无保留意见 | 否                  |
| 519 | 603111 | 康尼机电   | 2015-4-10 | 江苏苏亚金诚 | 标准无保留意见 | 否                  |
| 520 | 600173 | 卧龙地产   | 2015-4-10 | 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 |
|-----|--------|--------|-----------|--------|---------|--------------------|
| 521 | 600886 | 国投电力   | 2015-4-10 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 522 | 603019 | 中科曙光   | 2015-4-10 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 523 | 900957 | 凌云 B 股 | 2015-4-10 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 524 | 600220 | 江苏阳光   | 2015-4-11 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 525 | 600425 | 青松建化   | 2015-4-11 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 526 | 600620 | 天宸股份   | 2015-4-11 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 527 | 600820 | 隧道股份   | 2015-4-11 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 528 | 600884 | 杉杉股份   | 2015-4-11 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 529 | 600792 | 云煤能源   | 2015-4-10 | 瑞华     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 530 | 600800 | 天津磁卡   | 2015-4-10 | 瑞华     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 531 | 601101 | 昊华能源   | 2015-4-10 | 瑞华     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 532 | 600022 | 山东钢铁   | 2015-4-11 | 瑞华     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 533 | 600517 | 置信电气   | 2015-4-11 | 瑞华     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 534 | 600883 | 博闻科技   | 2015-4-11 | 瑞华     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 535 | 600966 | 博汇纸业   | 2015-4-8  | 山东和信   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 536 | 600287 | 江苏舜天   | 2015-4-8  | 天衡     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 537 | 600746 | 江苏索普   | 2015-4-10 | 天衡     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 538 | 600521 | 华海药业   | 2015-4-7  | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 539 | 600023 | 浙能电力   | 2015-4-9  | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 540 | 600127 | 金健米业   | 2015-4-10 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 541 | 600232 | 金鹰股份   | 2015-4-10 | 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 |
|-----|--------|------|-----------|--------|---------|--------------------|
| 542 | 600283 | 钱江水利 | 2015-4-10 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 543 | 600570 | 恒生电子 | 2015-4-10 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 544 | 600763 | 通策医疗 | 2015-4-10 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 545 | 601177 | 杭齿前进 | 2015-4-10 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 546 | 600478 | 科力远  | 2015-4-11 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 547 | 601877 | 正泰电器 | 2015-4-11 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 548 | 600865 | 百大集团 | 2015-4-13 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 549 | 601339 | 百隆东方 | 2015-4-13 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 550 | 600420 | 现代制药 | 2015-4-9  | 天职国际   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 551 | 600683 | 京投银泰 | 2015-4-9  | 天职国际   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 552 | 600969 | 郴电国际 | 2015-4-10 | 天职国际   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 553 | 600348 | 阳泉煤业 | 2015-4-9  | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 554 | 600303 | 曙光股份 | 2015-4-10 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 555 | 600691 | 阳煤化工 | 2015-4-10 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 556 | 600702 | 沱牌舍得 | 2015-4-11 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 557 | 600740 | 山西焦化 | 2015-4-7  | 致同     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 558 | 600573 | 惠泉啤酒 | 2015-4-8  | 致同     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 559 | 600376 | 首开股份 | 2015-4-9  | 致同     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 560 | 600233 | 大杨创世 | 2015-4-10 | 致同     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 561 | 600410 | 华胜天成 | 2015-4-10 | 致同     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 562 | 600033 | 福建高速 | 2015-4-11 | 致同     | 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 |
|-----|--------|------|-----------|--------|---------|--------------------|
| 563 | 600169 | 太原重工 | 2015-4-11 | 致同     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 564 | 600861 | 北京城乡 | 2015-4-11 | 致同     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 565 | 600260 | 凯乐科技 | 2015-4-9  | 中勤万信   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 566 | 600531 | 豫光金铅 | 2015-4-9  | 中勤万信   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 567 | 600251 | 冠农股份 | 2015-4-10 | 中审华寅五洲 | 标准无保留意见 | 否                  |
| 568 | 600339 | 天利高新 | 2015-4-11 | 中审华寅五洲 | 标准无保留意见 | 否                  |
| 569 | 600326 | 西藏天路 | 2015-4-8  | 中审亚太   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 570 | 600853 | 龙建股份 | 2015-4-9  | 中审亚太   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 571 | 600515 | 海岛建设 | 2015-4-10 | 中审亚太   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 572 | 600803 | 新奥股份 | 2015-4-11 | 中喜     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 573 | 600701 | 工大高新 | 2015-4-8  | 中准     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 574 | 600867 | 通化东宝 | 2015-4-9  | 中准     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 575 | 900939 | 汇丽B  | 2015-4-11 | 众华     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 576 | 600355 | 精伦电子 | 2015-4-8  | 众环海华   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 577 | 601311 | 骆驼股份 | 2015-4-10 | 众环海华   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 578 | 600371 | 万向德农 | 2015-4-11 | 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 |
|-----|--------|------|-----------|--------|--------------|--------------------|
| 251 | 000701 | 厦门信达 | 2015-4-11 | 北京兴华   | 标准无保留意见      | 否                  |
| 252 | 000716 | 黑芝麻  | 2015-4-11 | 北京永拓   | 标准无保留意见      | 否                  |
| 253 | 000692 | 惠天热电 | 2015-4-9  | 大信     | 标准无保留意见      | 否                  |
| 254 | 000601 | 韶能股份 | 2015-4-11 | 广东正中珠江 | 标准无保留意见      | 否                  |
| 255 | 000980 | 金马股份 | 2015-4-7  | 华普天健   | 标准无保留意见      | 否                  |
| 256 | 000887 | 中鼎股份 | 2015-4-10 | 华普天健   | 标准无保留意见      | 否                  |
| 257 | 000983 | 西山煤电 | 2015-4-7  | 立信     | 标准无保留意见      | 否                  |
| 258 | 000507 | 珠海港  | 2015-4-8  | 立信     | 标准无保留意见      | 否                  |
| 259 | 000953 | 河池化工 | 2015-4-11 | 立信     | 标准无保留意见      | 否                  |
| 260 | 000985 | 大庆华科 | 2015-4-11 | 立信     | 标准无保留意见      | 否                  |
| 261 | 000961 | 中南建设 | 2015-4-10 | 利安达    | 标准无保留意见      | 否                  |
| 262 | 000597 | 东北制药 | 2015-4-7  | 瑞华     | 标准无保留意见      | 否                  |
| 263 | 000025 | 特力 A | 2015-4-10 | 瑞华     | 标准无保留意见      | 否                  |
| 264 | 000732 | 泰禾集团 | 2015-4-11 | 瑞华     | 标准无保留意见      | 否                  |
| 265 | 000912 | 泸天化  | 2015-4-8  | 四川华信   | 带强调事项段的无保留意见 | 否                  |
| 266 | 000722 | 湖南发展 | 2015-4-9  | 天健     | 标准无保留意见      | 否                  |
| 267 | 000925 | 众合科技 | 2015-4-10 | 天健     | 标准无保留意见      | 否                  |
| 268 | 000419 | 通程控股 | 2015-4-11 | 天健     | 标准无保留意见      | 否                  |
| 269 | 000548 | 湖南投资 | 2015-4-11 | 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 |
|-----|--------|------|-----------|--------|--------------|--------------------|
| 270 | 000878 | 云南铜业 | 2015-4-8  | 天职国际   | 标准无保留意见      | 否                  |
| 271 | 000727 | 华东科技 | 2015-4-9  | 天职国际   | 标准无保留意见      | 否                  |
| 272 | 000510 | 金路集团 | 2015-4-10 | 信永中和   | 标准无保留意见      | 否                  |
| 273 | 000856 | 冀东装备 | 2015-4-10 | 信永中和   | 标准无保留意见      | 否                  |
| 274 | 000729 | 燕京啤酒 | 2015-4-10 | 致同     | 标准无保留意见      | 否                  |
| 275 | 000719 | 大地传媒 | 2015-4-8  | 中勤万信   | 带强调事项段的无保留意见 | 否                  |
| 276 | 000005 | 世纪星源 | 2015-4-11 | 中审亚太   | 标准无保留意见      | 否                  |
| 277 | 000836 | 鑫茂科技 | 2015-4-11 | 中审亚太   | 标准无保留意见      | 否                  |
| 278 | 000975 | 银泰资源 | 2015-4-9  | 中喜     | 标准无保留意见      | 否                  |
| 279 | 000938 | 紫光股份 | 2015-4-10 | 中兴华    | 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 |
|----|--------|------|----------|--------|---------|--------------------|
| 22 | 002320 | 海峡股份 | 2015-4-9 | 立信     | 标准无保留意见 | 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 |
|----|--------|------|----------|--------|---------|--------------------|
| 5  | 300224 | 正海磁材 | 2015-4-7 | 中兴华    | 标准无保留意见 | 否                  |