

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
677	601258	庞大集团	2015-4-22	安永华明	标准无保留意见	否
678	600121	郑州煤电	2015-4-21	北京兴华	标准无保留意见	否
679	600123	兰花科创	2015-4-21	北京兴华	标准无保留意见	否
680	600159	大龙地产	2015-4-24	北京兴华	标准无保留意见	否
681	600520	中发科技	2015-4-24	北京兴华	标准无保留意见	否
682	600005	武钢股份	2015-4-27	北京兴华	标准无保留意见	否
683	600477	杭萧钢构	2015-4-21	大华	标准无保留意见	否
684	600782	新钢股份	2015-4-21	大华	标准无保留意见	否
685	601388	怡球资源	2015-4-21	大华	标准无保留意见	否
686	600684	珠江实业	2015-4-22	大华	标准无保留意见	否
687	600240	华业地产	2015-4-23	大华	标准无保留意见	否
688	600285	羚锐制药	2015-4-24	大华	标准无保留意见	否
689	600877	中国嘉陵	2015-4-24	大华	标准无保留意见	否
690	600887	伊利股份	2015-4-25	大华	标准无保留意见	否
691	900951	*ST 大化 B	2015-4-25	大华	标准无保留意见	否
692	601789	宁波建工	2015-4-21	大信	标准无保留意见	否
693	600698	湖南天雁	2015-4-23	大信	标准无保留意见	否
694	600693	东百集团	2015-4-25	福建华兴	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
695	600193	创兴资源	2015-4-23	广东正中珠江	带强调事项段的无保留意见	否
696	601208	东材科技	2015-4-25	广东正中珠江	标准无保留意见	否
697	600317	营口港	2015-4-22	华普天健	标准无保留意见	否
698	600983	惠而浦	2015-4-24	华普天健	标准无保留意见	否
699	600470	六国化工	2015-4-25	华普天健	标准无保留意见	否
700	600327	大东方	2015-4-22	江苏公证天业	标准无保留意见	否
701	600869	智慧能源	2015-4-25	江苏公证天业	标准无保留意见	否
702	600854	春兰股份	2015-4-25	江苏苏亚金诚	标准无保留意见	否
703	600143	金发科技	2015-4-21	立信	标准无保留意见	否
704	600243	青海华鼎	2015-4-21	立信	标准无保留意见	否
705	600469	风神股份	2015-4-21	立信	标准无保留意见	否
706	600519	贵州茅台	2015-4-21	立信	标准无保留意见	否
707	600616	金枫酒业	2015-4-21	立信	带强调事项段的无保留意见	否
708	600773	西藏城投	2015-4-21	立信	标准无保留意见	否
709	601798	蓝科高新	2015-4-21	立信	标准无保留意见	否
710	600210	紫江企业	2015-4-22	立信	标准无保留意见	否
711	600580	卧龙电气	2015-4-22	立信	标准无保留意见	否
712	600401	海润光伏	2015-4-23	立信	带强调事项段的无保留意见	否
713	600661	新南洋	2015-4-23	立信	标准无保留意见	否
714	600098	广州发展	2015-4-24	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
715	600546	山煤国际	2015-4-24	立信	带强调事项段的无保留意见	否
716	600557	康缘药业	2015-4-24	立信	标准无保留意见	否
717	600579	天华院	2015-4-24	立信	标准无保留意见	否
718	600643	爱建股份	2015-4-24	立信	标准无保留意见	否
719	600272	开开实业	2015-4-25	立信	标准无保留意见	否
720	600395	盘江股份	2015-4-25	立信	标准无保留意见	否
721	600743	华远地产	2015-4-25	立信	标准无保留意见	否
722	600825	新华传媒	2015-4-25	立信	标准无保留意见	否
723	600770	综艺股份	2015-4-27	立信	标准无保留意见	否
724	600734	实达集团	2015-4-25	立信中联	标准无保留意见	否
725	600751	天津海运	2015-4-21	普华永道中天	标准无保留意见	否
726	601668	中国建筑	2015-4-21	普华永道中天	标准无保留意见	否
727	600555	九龙山	2015-4-25	普华永道中天	标准无保留意见	否
728	600031	三一重工	2015-4-21	瑞华	标准无保留意见	否
729	600497	驰宏锌锗	2015-4-21	瑞华	标准无保留意见	否
730	600731	湖南海利	2015-4-21	瑞华	标准无保留意见	否
731	600891	秋林集团	2015-4-21	瑞华	标准无保留意见	否
732	600039	四川路桥	2015-4-22	瑞华	标准无保留意见	否
733	600301	ST 南化	2015-4-22	瑞华	带强调事项段的无保留意见	否
734	600189	吉林森工	2015-4-23	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
735	600435	北方导航	2015-4-23	瑞华	标准无保留意见	否
736	600893	中航动力	2015-4-23	瑞华	标准无保留意见	否
737	600108	亚盛集团	2015-4-24	瑞华	标准无保留意见	否
738	600416	湘电股份	2015-4-24	瑞华	标准无保留意见	否
739	600506	香梨股份	2015-4-24	瑞华	标准无保留意见	否
740	600778	友好集团	2015-4-24	瑞华	标准无保留意见	否
741	600060	海信电器	2015-4-25	瑞华	标准无保留意见	否
742	600080	金花股份	2015-4-25	瑞华	标准无保留意见	否
743	600112	天成控股	2015-4-25	瑞华	标准无保留意见	否
744	600308	华泰股份	2015-4-25	瑞华	标准无保留意见	否
745	600489	中金黄金	2015-4-25	瑞华	标准无保留意见	否
746	600516	方大炭素	2015-4-25	瑞华	带强调事项段的无保留意见	否
747	600543	莫高股份	2015-4-25	瑞华	标准无保留意见	否
748	601999	出版传媒	2015-4-25	瑞华	标准无保留意见	否
749	600212	江泉实业	2015-4-23	山东和信	标准无保留意见	否
750	600291	西水股份	2015-4-24	山东和信	标准无保留意见	否
751	600385	ST 金泰	2015-4-25	山东和信	带强调事项段的无保留意见	否
752	600467	好当家	2015-4-25	山东和信	标准无保留意见	否
753	600529	山东药玻	2015-4-21	上会	标准无保留意见	否
754	601008	连云港	2015-4-24	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
755	600137	浪莎股份	2015-4-21	四川华信	标准无保留意见	否
756	600152	维科精华	2015-4-21	天衡	标准无保留意见	否
757	600305	恒顺醋业	2015-4-21	天衡	标准无保留意见	否
758	601799	星宇股份	2015-4-21	天衡	标准无保留意见	否
759	601928	凤凰传媒	2015-4-22	天衡	标准无保留意见	否
760	600330	天通股份	2015-4-21	天健	标准无保留意见	否
761	600526	菲达环保	2015-4-21	天健	标准无保留意见	否
762	600668	尖峰集团	2015-4-21	天健	标准无保留意见	否
763	601137	博威合金	2015-4-21	天健	标准无保留意见	否
764	600077	宋都股份	2015-4-23	天健	标准无保留意见	否
765	600572	康恩贝	2015-4-23	天健	标准无保留意见	否
766	600797	浙大网新	2015-4-23	天健	标准无保留意见	否
767	600596	新安股份	2015-4-24	天健	标准无保留意见	否
768	600847	万里股份	2015-4-24	天健	标准无保留意见	否
769	601777	力帆股份	2015-4-24	天健	标准无保留意见	否
770	600208	新湖中宝	2015-4-25	天健	标准无保留意见	否
771	600216	浙江医药	2015-4-25	天健	标准无保留意见	否
772	600615	丰华股份	2015-4-25	天健	标准无保留意见	否
773	603001	奥康国际	2015-4-25	天健	标准无保留意见	否
774	600737	中粮屯河	2015-4-21	天职国际	标准无保留意见	否
775	600498	烽火通信	2015-4-25	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
776	600831	广电网络	2015-4-24	希格玛	标准无保留意见	否
777	600082	海泰发展	2015-4-23	信永中和	标准无保留意见	否
778	600265	ST 景谷	2015-4-25	信永中和	标准无保留意见	否
779	600333	长春燃气	2015-4-25	信永中和	标准无保留意见	否
780	600674	川投能源	2015-4-25	信永中和	标准无保留意见	否
781	600710	常林股份	2015-4-25	信永中和	带强调事项段的无保留意见	否
782	600810	神马股份	2015-4-25	亚太集团	标准无保留意见	否
783	600008	首创股份	2015-4-22	致同	标准无保留意见	否
784	600057	象屿股份	2015-4-23	致同	标准无保留意见	否
785	600686	金龙汽车	2015-4-24	致同	标准无保留意见	否
786	600755	厦门国贸	2015-4-24	致同	标准无保留意见	否
787	600897	厦门空港	2015-4-24	致同	标准无保留意见	否
788	601566	九牧王	2015-4-24	致同	标准无保留意见	否
789	600592	龙溪股份	2015-4-25	致同	标准无保留意见	否
790	600815	厦工股份	2015-4-25	致同	标准无保留意见	否
791	600262	北方股份	2015-4-21	中勤万信	标准无保留意见	否
792	600351	亚宝药业	2015-4-22	中审华寅五洲	标准无保留意见	否
793	600545	新疆城建	2015-4-22	中审华寅五洲	标准无保留意见	否
794	600721	百花村	2015-4-23	中审华寅五洲	带强调事项段的无保留意见	否
795	601636	旗滨集团	2015-4-25	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
796	600202	哈空调	2015-4-21	中审亚太	标准无保留意见	否
797	600561	江西长运	2015-4-25	中审亚太	标准无保留意见	否
798	600812	华北制药	2015-4-22	中天运	标准无保留意见	否
799	601669	中国电建	2015-4-24	中天运	标准无保留意见	否
800	600167	联美控股	2015-4-25	中喜	标准无保留意见	否
801	600499	科达洁能	2015-4-25	中喜	标准无保留意见	否
802	600178	*ST 东安	2015-4-21	中兴财光华	标准无保留意见	否
803	600522	中天科技	2015-4-22	中兴华	标准无保留意见	否
804	600462	石岷纸业	2015-4-25	中准	标准无保留意见	否
805	600819	耀皮玻璃	2015-4-23	众华	标准无保留意见	否
806	600622	嘉宝集团	2015-4-25	众华	标准无保留意见	否
807	600634	中技控股	2015-4-25	众华	标准无保留意见	否
808	600679	金山开发	2015-4-25	众华	标准无保留意见	否
809	600293	三峡新材	2015-4-25	众环海华	标准无保留意见	否
810	600774	汉商集团	2015-4-25	众环海华	标准无保留意见	否
811	600993	马应龙	2015-4-25	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
321	000725	京东方 A	2015-4-21	毕马威华振	标准无保留意见	否
322	000019	深深宝 A	2015-4-21	大华	标准无保留意见	否
323	000922	佳电股份	2015-4-22	大华	标准无保留意见	否
324	000533	万家乐	2015-4-23	大华	标准无保留意见	否
325	000530	大冷股份	2015-4-24	大华	标准无保留意见	否
326	000637	茂化实华	2015-4-24	大华	标准无保留意见	否
327	000906	物产中拓	2015-4-24	大华	标准无保留意见	否
328	000650	仁和药业	2015-4-25	大华	标准无保留意见	否
329	000955	欣龙控股	2015-4-25	大华	标准无保留意见	否
330	000952	广济药业	2015-4-21	大信	标准无保留意见	否
331	000587	金叶珠宝	2015-4-23	大信	标准无保留意见	否
332	000720	新能泰山	2015-4-24	大信	标准无保留意见	否
333	000655	金岭矿业	2015-4-25	大信	标准无保留意见	否
334	000680	山推股份	2015-4-25	大信	标准无保留意见	否
335	000733	振华科技	2015-4-25	大信	标准无保留意见	否
336	000632	三木集团	2015-4-21	福建华兴	标准无保留意见	否
337	000685	中山公用	2015-4-21	广东正中珠江	标准无保留意见	否
338	000541	佛山照明	2015-4-27	广东正中珠江	标准无保留意见	否
339	000751	锌业股份	2015-4-23	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
340	000570	苏常柴 A	2015-4-22	江苏公证天业	标准无保留意见	否
341	000581	威孚高科	2015-4-23	江苏公证天业	标准无保留意见	否
342	000700	模塑科技	2015-4-25	江苏公证天业	标准无保留意见	否
343	000035	中国天楹	2015-4-21	立信	带强调事项段的无保留意见	否
344	000623	吉林敖东	2015-4-21	立信	标准无保留意见	否
345	000778	新兴铸管	2015-4-21	立信	标准无保留意见	否
346	000761	本钢板材	2015-4-22	立信	标准无保留意见	否
347	000825	太钢不锈	2015-4-25	立信	标准无保留意见	否
348	000886	海南高速	2015-4-25	立信	标准无保留意见	否
349	000923	河北宣工	2015-4-25	利安达	标准无保留意见	否
350	000526	银润投资	2015-4-27	利安达	标准无保留意见	否
351	000608	阳光股份	2015-4-25	普华永道中天	标准无保留意见	否
352	000090	天健集团	2015-4-21	瑞华	标准无保留意见	否
353	000693	华泽钴镍	2015-4-21	瑞华	标准无保留意见	否
354	000738	中航动控	2015-4-21	瑞华	标准无保留意见	否
355	000929	兰州黄河	2015-4-21	瑞华	标准无保留意见	否
356	000070	特发信息	2015-4-23	瑞华	标准无保留意见	否
357	000791	甘肃电投	2015-4-23	瑞华	标准无保留意见	否
358	000688	建新矿业	2015-4-24	瑞华	标准无保留意见	否
359	000799	酒鬼酒	2015-4-24	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
360	000911	南宁糖业	2015-4-24	瑞华	标准无保留意见	否
361	000037	深南电 A	2015-4-25	瑞华	标准无保留意见	否
362	000529	广弘控股	2015-4-25	瑞华	标准无保留意见	否
363	000717	韶钢松山	2015-4-27	瑞华	标准无保留意见	否
364	000960	锡业股份	2015-4-27	瑞华	标准无保留意见	否
365	000739	普洛药业	2015-4-24	山东和信	标准无保留意见	否
366	000554	泰山石油	2015-4-25	山东和信	标准无保留意见	否
367	001696	宗申动力	2015-4-25	四川华信	标准无保留意见	否
368	000504	南华生物	2015-4-21	天健	带强调事项段的无保留意见	否
369	000913	钱江摩托	2015-4-21	天健	标准无保留意见	否
370	000981	银亿股份	2015-4-21	天健	标准无保留意见	否
371	000892	星美联合	2015-4-22	天健	无法表示意见	否
372	000428	华天酒店	2015-4-24	天健	标准无保留意见	否
373	000566	海南海药	2015-4-25	天健	标准无保留意见	否
374	000835	长城动漫	2015-4-25	天健	标准无保留意见	否
375	000829	天音控股	2015-4-27	天健	标准无保留意见	否
376	000900	现代投资	2015-4-21	天职国际	标准无保留意见	否
377	000516	国际医学	2015-4-24	希格玛	标准无保留意见	否
378	000995	皇台酒业	2015-4-27	希格玛	标准无保留意见	否
379	000752	西藏发展	2015-4-25	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
380	000888	峨眉山 A	2015-4-25	信永中和	标准无保留意见	否
381	000982	中银绒业	2015-4-25	信永中和	带强调事项段的无保留意见	否
382	200706	瓦轴 B	2015-4-25	信永中和	标准无保留意见	否
383	000612	焦作万方	2015-4-25	亚太集团	标准无保留意见	否
384	000078	海王生物	2015-4-21	致同	标准无保留意见	否
385	000852	江钻股份	2015-4-22	致同	标准无保留意见	否
386	000931	中关村	2015-4-22	致同	标准无保留意见	否
387	000997	新大陆	2015-4-23	致同	标准无保留意见	否
388	000755	*ST 三维	2015-4-24	致同	标准无保留意见	否
389	000678	襄阳轴承	2015-4-25	中勤万信	标准无保留意见	否
390	000159	国际实业	2015-4-21	中审华寅五洲	标准无保留意见	否
391	000806	银河投资	2015-4-24	中审华寅五洲	标准无保留意见	否
392	000903	云内动力	2015-4-22	中审亚太	标准无保留意见	否
393	000758	中色股份	2015-4-21	中天运	标准无保留意见	否
394	000962	东方钨业	2015-4-21	中天运	标准无保留意见	否
395	000718	苏宁环球	2015-4-22	中喜	标准无保留意见	否
396	000803	金宇车城	2015-4-25	中喜	标准无保留意见	否
397	000881	大连国际	2015-4-23	中准	标准无保留意见	否
398	000589	黔轮胎 A	2015-4-24	众华	标准无保留意见	否
399	000780	平庄能源	2015-4-23	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
400	000615	湖北金环	2015-4-24	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
28	002500	山西证券	2015-4-21	毕马威华振	标准无保留意见	否
29	002296	辉煌科技	2015-4-22	大华	标准无保留意见	否
30	002197	证通电子	2015-4-22	立信	标准无保留意见	否
31	002321	华英农业	2015-4-27	瑞华	标准无保留意见	否
32	002682	龙洲股份	2015-4-22	天职国际	标准无保留意见	否
33	002477	雏鹰农牧	2015-4-24	致同	标准无保留意见	否
34	002724	海洋王	2015-4-24	中审亚太	标准无保留意见	否
35	002108	沧州明珠	2015-4-21	中喜	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
6	300061	康耐特	2015-4-24	大信	标准无保留意见	否
7	300229	拓尔思	2015-4-24	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
8	300086	康芝药业	2015-4-21	中审亚太	标准无保留意见	否