

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
812	601169	北京银行	2015-4-28	安永华明	标准无保留意见	否
813	600500	中化国际	2015-4-30	安永华明	标准无保留意见	否
814	601188	龙江交通	2015-4-28	北京永拓	标准无保留意见	否
815	600863	内蒙华电	2015-4-28	北京中证天通	标准无保留意见	否
816	600594	益佰制药	2015-4-29	北京中证天通	标准无保留意见	否
817	600760	中航黑豹	2015-4-29	北京中证天通	标准无保留意见	否
818	600779	水井坊	2015-4-30	毕马威华振	否定意见	否
819	600780	通宝能源	2015-4-28	大华	标准无保留意见	否
820	600866	星湖科技	2015-4-28	大华	标准无保留意见	否
821	600010	包钢股份	2015-4-29	大华	标准无保留意见	否
822	601216	内蒙君正	2015-4-29	大华	标准无保留意见	否
823	600562	国睿科技	2015-4-30	大华	标准无保留意见	否
824	600656	*ST 博元	2015-4-30	大华	否定意见	是
825	600811	东方集团	2015-4-30	大华	标准无保留意见	否
826	600900	长江电力	2015-4-30	大华	标准无保留意见	否
827	601616	广电电气	2015-4-30	大华	标准无保留意见	否
828	600556	慧球科技	2015-4-28	大信	标准无保留意见	否
829	600257	大湖股份	2015-4-29	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
830	600280	中央商场	2015-4-29	大信	带强调事项段的无保留意见	否
831	600586	金晶科技	2015-4-30	大信	标准无保留意见	否
832	600619	海立股份	2015-4-28	德勤华永	标准无保留意见	否
833	601166	兴业银行	2015-4-28	德勤华永	标准无保留意见	否
834	600870	厦华电子	2015-4-30	福建华兴	带强调事项段的无保留意见	否
835	600589	广东榕泰	2015-4-28	广东正中珠江	标准无保留意见	否
836	600190	锦州港	2015-4-28	华普天健	标准无保留意见	否
837	600199	金种子酒	2015-4-28	华普天健	标准无保留意见	否
838	600237	铜峰电子	2015-4-29	华普天健	标准无保留意见	否
839	600418	江淮汽车	2015-4-29	华普天健	标准无保留意见	否
840	601890	亚星锚链	2015-4-28	江苏公证天业	标准无保留意见	否
841	601199	江南水务	2015-4-29	江苏公证天业	标准无保留意见	否
842	600083	博信股份	2015-4-28	立信	标准无保留意见	否
843	600527	江南高纤	2015-4-28	立信	标准无保留意见	否
844	600695	绿庭投资	2015-4-28	立信	标准无保留意见	否
845	600745	中茵股份	2015-4-28	立信	标准无保留意见	否
846	601222	林洋电子	2015-4-28	立信	标准无保留意见	否
847	601567	三星电气	2015-4-28	立信	标准无保留意见	否
848	601718	际华集团	2015-4-28	立信	标准无保留意见	否
849	603167	渤海轮渡	2015-4-28	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
850	600145	*ST 国创	2015-4-29	立信	否定意见	是
851	600509	天富能源	2015-4-29	立信	标准无保留意见	否
852	600630	龙头股份	2015-4-29	立信	标准无保留意见	否
853	600638	新黄浦	2015-4-29	立信	标准无保留意见	否
854	600726	华电能源	2015-4-29	立信	标准无保留意见	否
855	600838	上海九百	2015-4-29	立信	标准无保留意见	否
856	600881	亚泰集团	2015-4-29	立信	标准无保留意见	否
857	600097	开创国际	2015-4-30	立信	标准无保留意见	否
858	600177	雅戈尔	2015-4-30	立信	标准无保留意见	否
859	600408	安泰集团	2015-4-30	立信	否定意见	否
860	600421	仰帆控股	2015-4-30	立信	带强调事项段的无保留意见	否
861	600613	神奇制药	2015-4-30	立信	标准无保留意见	否
862	600626	申达股份	2015-4-30	立信	标准无保留意见	否
863	600895	张江高科	2015-4-30	立信	标准无保留意见	否
864	600730	中国高科	2015-4-30	利安达	标准无保留意见	否
865	601009	南京银行	2015-4-28	普华永道中天	标准无保留意见	否
866	601006	大秦铁路	2015-4-29	普华永道中天	标准无保留意见	否
867	600246	万通地产	2015-4-30	普华永道中天	标准无保留意见	否
868	600088	中视传媒	2015-4-28	瑞华	标准无保留意见	否
869	600185	格力地产	2015-4-28	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
870	600215	长春经开	2015-4-28	瑞华	标准无保留意见	否
871	600368	五洲交通	2015-4-28	瑞华	标准无保留意见	否
872	600645	中源协和	2015-4-28	瑞华	标准无保留意见	否
873	600652	游久游戏	2015-4-28	瑞华	标准无保留意见	否
874	600776	东方通信	2015-4-28	瑞华	标准无保留意见	否
875	600855	航天长峰	2015-4-28	瑞华	标准无保留意见	否
876	603333	明星电缆	2015-4-28	瑞华	带强调事项段的无保留意见	否
877	600148	长春一东	2015-4-29	瑞华	标准无保留意见	否
878	600225	天津松江	2015-4-29	瑞华	带强调事项段的无保留意见	否
879	600429	三元股份	2015-4-29	瑞华	标准无保留意见	否
880	601106	中国一重	2015-4-29	瑞华	标准无保留意见	否
881	600071	凤凰光学	2015-4-30	瑞华	标准无保留意见	否
882	600091	ST 明科	2015-4-30	瑞华	带强调事项段的无保留意见	否
883	600139	西部资源	2015-4-30	瑞华	带强调事项段的无保留意见	否
884	600356	恒丰纸业	2015-4-30	瑞华	标准无保留意见	否
885	600781	辅仁药业	2015-4-30	瑞华	标准无保留意见	否
886	600783	鲁信创投	2015-4-30	瑞华	标准无保留意见	否
887	600979	广安爱众	2015-4-30	瑞华	标准无保留意见	否
888	601989	中国重工	2015-4-30	瑞华	标准无保留意见	否
889	600157	永泰能源	2015-4-28	山东和信	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
890	600601	方正科技	2015-4-28	上会	标准无保留意见	否
891	600642	申能股份	2015-4-29	上会	标准无保留意见	否
892	600155	宝硕股份	2015-4-29	四川华信	标准无保留意见	否
893	600793	ST 宜纸	2015-4-30	四川华信	带强调事项段的无保留意见	否
894	600128	弘业股份	2015-4-30	天衡	标准无保留意见	否
895	600106	重庆路桥	2015-4-28	天健	标准无保留意见	否
896	600321	国栋建设	2015-4-28	天健	标准无保留意见	否
897	600369	西南证券	2015-4-28	天健	标准无保留意见	否
898	600387	海越股份	2015-4-28	天健	标准无保留意见	否
899	601002	晋亿实业	2015-4-28	天健	标准无保留意见	否
900	600331	宏达股份	2015-4-29	天健	标准无保留意见	否
901	603308	应流股份	2015-4-29	天健	标准无保留意见	否
902	600466	蓝光发展	2015-4-30	天健	标准无保留意见	否
903	600567	山鹰纸业	2015-4-30	天健	带强调事项段的无保留意见	否
904	600575	皖江物流	2015-4-30	天健	否定意见	是
905	600975	新五丰	2015-4-30	天健	标准无保留意见	否
906	601901	方正证券	2015-4-30	天健	带强调事项段的无保留意见	否
907	600197	伊力特	2015-4-28	天职国际	标准无保留意见	否
908	600962	国投中鲁	2015-4-28	天职国际	标准无保留意见	否
909	600479	千金药业	2015-4-29	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
910	600501	航天晨光	2015-4-30	天职国际	标准无保留意见	否
911	600648	外高桥	2015-4-30	天职国际	标准无保留意见	否
912	600706	曲江文旅	2015-4-28	希格玛	标准无保留意见	否
913	600302	标准股份	2015-4-30	希格玛	标准无保留意见	否
914	600100	同方股份	2015-4-28	信永中和	标准无保留意见	否
915	600239	云南城投	2015-4-28	信永中和	标准无保留意见	否
916	600072	*ST 钢构	2015-4-30	信永中和	标准无保留意见	否
917	600749	西藏旅游	2015-4-30	信永中和	标准无保留意见	否
918	601001	大同煤业	2015-4-30	信永中和	标准无保留意见	否
919	601268	*ST 二重	2015-4-30	信永中和	带强调事项段的无保留意见	否
920	600186	莲花味精	2015-4-30	亚太集团	带强调事项段的无保留意见	否
921	600247	*ST 成城	2015-4-30	亚太集团	无法表示意见	否
922	600281	太化股份	2015-4-28	致同	标准无保留意见	否
923	600361	华联综超	2015-4-28	致同	标准无保留意见	否
924	600020	中原高速	2015-4-30	致同	标准无保留意见	否
925	601933	永辉超市	2015-4-30	致同	标准无保留意见	否
926	601558	*ST 锐电	2015-4-28	中汇	否定意见	否
927	600747	大连控股	2015-4-30	中勤万信	带强调事项段的无保留意见	否
928	600821	津劝业	2015-4-28	中审华寅五洲	标准无保留意见	否
929	601003	柳钢股份	2015-4-29	中审华寅五洲	否定意见	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
930	600490	鹏欣资源	2015-4-28	中审亚太	标准无保留意见	否
931	600608	上海科技	2015-4-28	中审亚太	标准无保留意见	否
932	600409	三友化工	2015-4-28	中喜	标准无保留意见	否
933	600696	多伦股份	2015-4-29	中喜	否定意见	否
934	600234	山水文化	2015-4-30	中喜	否定意见	是
935	600146	大元股份	2015-4-30	中兴财光华	带强调事项段的无保留意见	否
936	600110	中科英华	2015-4-28	中准	标准无保留意见	否
937	600191	华资实业	2015-4-28	中准	标准无保留意见	否
938	600612	老凤祥	2015-4-28	众华	标准无保留意见	否
939	600732	上海新梅	2015-4-28	众华	否定意见	是
940	600338	西藏珠峰	2015-4-30	众华	标准无保留意见	否
941	600360	华微电子	2015-4-30	众华	标准无保留意见	否
942	600851	海欣股份	2015-4-30	众华	标准无保留意见	否
943	600107	美尔雅	2015-4-28	众环海华	标准无保留意见	否
944	600523	贵航股份	2015-4-28	众环海华	标准无保留意见	否
945	600998	九州通	2015-4-28	众环海华	标准无保留意见	否
946	600242	中昌海运	2015-4-30	众环海华	标准无保留意见	否
947	600345	长江通信	2015-4-30	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
401	000861	海印股份	2015-4-29	北京兴华	标准无保留意见	否
402	000723	美锦能源	2015-4-30	北京兴华	标准无保留意见	否
403	000498	山东路桥	2015-4-28	北京中证天通	标准无保留意见	否
404	000036	华联控股	2015-4-28	大华	标准无保留意见	否
405	000616	海航投资	2015-4-28	大华	标准无保留意见	否
406	000679	大连友谊	2015-4-29	大华	标准无保留意见	否
407	200160	南江 B	2015-4-29	大华	标准无保留意见	否
408	000061	农产品	2015-4-30	大华	标准无保留意见	否
409	000638	万方发展	2015-4-28	大信	标准无保留意见	否
410	000408	金谷源	2015-4-29	大信	带强调事项段的无保留意见	否
411	000883	湖北能源	2015-4-29	大信	标准无保留意见	否
412	000511	烯碳新材	2015-4-30	大信	否定意见	否
413	000869	张裕 A	2015-4-28	德勤华永	标准无保留意见	否
414	000630	铜陵有色	2015-4-29	华普天健	标准无保留意见	否
415	200054	建摩 B	2015-4-28	立信	标准无保留意见	否
416	000567	海德股份	2015-4-29	立信	标准无保留意见	否
417	000033	*ST 新都	2015-4-30	立信	否定意见	否
418	000599	青岛双星	2015-4-30	立信	标准无保留意见	否
419	000659	*ST 中富	2015-4-30	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
420	000038	深大通	2015-4-28	瑞华	带强调事项段的无保留意见	否
421	000048	康达尔	2015-4-28	瑞华	带强调事项段的无保留意见	否
422	000807	云铝股份	2015-4-28	瑞华	标准无保留意见	否
423	000030	富奥股份	2015-4-29	瑞华	标准无保留意见	否
424	000596	古井贡酒	2015-4-29	瑞华	标准无保留意见	否
425	000611	内蒙发展	2015-4-29	瑞华	无法表示意见	否
426	000629	攀钢钒钛	2015-4-29	瑞华	标准无保留意见	否
427	000089	深圳机场	2015-4-30	瑞华	标准无保留意见	否
428	000096	广聚能源	2015-4-30	瑞华	标准无保留意见	否
429	000691	亚太实业	2015-4-30	瑞华	带强调事项段的无保留意见	否
430	000918	嘉凯城	2015-4-30	瑞华	标准无保留意见	否
431	000972	新中基	2015-5-4	瑞华	标准无保留意见	否
432	000506	中润资源	2015-4-28	山东和信	标准无保留意见	否
433	000155	ST 川化	2015-4-30	四川华信	带强调事项段的无保留意见	否
434	000876	新希望	2015-4-30	四川华信	标准无保留意见	否
435	000517	荣安地产	2015-4-28	天衡	标准无保留意见	否
436	000426	兴业矿业	2015-4-30	天衡	标准无保留意见	否
437	000788	北大医药	2015-4-28	天健	带强调事项段的无保留意见	否
438	000998	隆平高科	2015-4-28	天健	标准无保留意见	否
439	000979	中弘股份	2015-4-29	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
440	000899	赣能股份	2015-4-30	天健	标准无保留意见	否
441	000415	渤海租赁	2015-4-29	天职国际	标准无保留意见	否
442	000863	三湘股份	2015-4-29	天职国际	标准无保留意见	否
443	000590	紫光古汉	2015-4-30	天职国际	标准无保留意见	否
444	000409	山东地矿	2015-4-28	信永中和	标准无保留意见	否
445	000520	*ST 凤凰	2015-4-28	信永中和	标准无保留意见	否
446	000564	西安民生	2015-4-28	信永中和	标准无保留意见	否
447	000801	四川九洲	2015-4-28	信永中和	标准无保留意见	否
448	000917	电广传媒	2015-4-29	信永中和	标准无保留意见	否
449	200168	雷伊 B	2015-4-28	亚太集团	标准无保留意见	否
450	000820	金城股份	2015-4-29	亚太集团	带强调事项段的 无保留意见	否
451	000594	*ST 国恒	2015-4-30	亚太集团	无法表示意见	否
452	000882	华联股份	2015-4-28	致同	标准无保留意见	否
453	000937	冀中能源	2015-4-29	致同	标准无保留意见	否
454	000403	ST 生化	2015-4-30	致同	否定意见	否
455	000673	当代东方	2015-4-30	致同	带强调事项段的 无保留意见	否
456	000909	数源科技	2015-4-29	中汇	标准无保留意见	否
457	000538	云南白药	2015-4-28	中审亚太	标准无保留意见	否
458	000651	格力电器	2015-4-28	中审亚太	标准无保留意见	否
459	000560	昆百大 A	2015-4-29	中审亚太	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
460	000709	河北钢铁	2015-4-28	中兴财光华	标准无保留意见	否
461	000760	斯太尔	2015-4-30	中兴财光华	标准无保留意见	否
462	000809	铁岭新城	2015-4-30	中兴华	标准无保留意见	否
463	000622	恒立实业	2015-4-30	中准	标准无保留意见	否
464	000009	中国宝安	2015-4-29	众环海华	标准无保留意见	否
465	200770	*ST 武锅 B	2015-4-29	众环海华	标准无保留意见	否
466	000668	荣丰控股	2015-4-30	众环海华	否定意见	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
36	002142	宁波银行	2015-4-28	安永华明	标准无保留意见	否
37	002121	科陆电子	2015-4-28	大华	标准无保留意见	否
38	002718	友邦吊顶	2015-4-28	立信	标准无保留意见	否
39	002046	轴研科技	2015-4-29	立信	标准无保留意见	否
40	002358	森源电气	2015-4-29	立信	标准无保留意见	否
41	002399	海普瑞	2015-4-28	瑞华	标准无保留意见	否
42	002204	大连重工	2015-4-29	瑞华	标准无保留意见	否
43	002736	国信证券	2015-4-29	瑞华	标准无保留意见	否
44	002267	陕天然气	2015-4-28	天健	标准无保留意见	否

