

附表 3：上市公司 2015 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
3	600063	皖维高新	2016-01-29	华普天健	标准无保留意见	否
4	600722	*ST 金化	2016-01-29	致同	标准无保留意见	否
5	600829	人民同泰	2016-01-30	致同	标准无保留意见	否
6	600769	祥龙电业	2016-02-02	中审众环	标准无保留意见	否
7	600562	国睿科技	2016-02-02	众华	标准无保留意见	否
8	600053	九鼎投资	2016-02-02	北京兴华	标准无保留意见	否
9	600764	中电广通	2016-02-02	大信	标准无保留意见	否
10	600749	西藏旅游	2016-02-03	信永中和	标准无保留意见	否
11	600671	天目药业	2016-02-03	中审华寅五洲	标准无保留意见	否
12	600312	平高电气	2016-02-03	瑞华	标准无保留意见	否
13	600714	金瑞矿业	2016-02-03	北京永拓	标准无保留意见	否
14	600136	道博股份	2016-02-03	中审众环	标准无保留意见	否
15	603729	龙韵股份	2016-02-03	中准	标准无保留意见	否
16	600785	新华百货	2016-02-04	信永中和	标准无保留意见	否
17	600531	豫光金铅	2016-02-04	中勤万信	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
5	000627	天茂集团	2016-01-30	大信	标准无保留意见	否
6	000971	高升控股	2016-02-02	中审众环	带强调事项段的无保留意见	否
7	000975	银泰资源	2016-02-03	中喜	标准无保留意见	否
8	000976	*ST 春晖	2016-02-03	大华	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
1	002014	永新股份	2016-02-04	华普天健	标准无保留意见	否