

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
18	600890	中房股份	2016-02-05	瑞华	标准无保留意见	否
19	600603	大洲兴业	2016-02-05	瑞华	标准无保留意见	否
20	600358	国旅联合	2016-02-05	大信	标准无保留意见	否
21	601155	新城控股	2016-02-05	普华永道中天	标准无保留意见	否
22	600168	武汉控股	2016-02-06	中审众环	标准无保留意见	否
23	600209	罗顿发展	2016-02-06	天健	标准无保留意见	否
24	600689	上海三毛	2016-02-06	立信	标准无保留意见	是
25	600664	哈药股份	2016-02-06	北京兴华	标准无保留意见	否
26	600529	山东药玻	2016-02-19	上会	标准无保留意见	否
27	600879	航天电子	2016-02-20	北京中证天通	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
9	000802	北京文化	2016-02-05	中喜	标准无保留意见	否
10	000892	*ST 星美	2016-02-06	天健	带强调事项段的无保留意见	否
11	000413	东旭光电	2016-02-06	中兴财光华	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
12	000540	中天城投	2016-02-06	信永中和	标准无保留意见	否
13	000050	深天马 A	2016-02-19	普华永道中天	标准无保留意见	否
14	000585	东北电气	2016-02-20	瑞华	标准无保留意见	否

表 3-3 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
1	300450	先导智能	2016-02-17	天职国际	标准无保留意见	否