

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
105	601137	博威合金	2016-03-15	天健	标准无保留意见	否
106	601799	星宇股份	2016-03-15	天衡	标准无保留意见	否
107	600577	精达股份	2016-03-15	华普天健	标准无保留意见	否
108	600828	成商集团	2016-03-15	瑞华	标准无保留意见	否
109	600206	有研新材	2016-03-15	立信	标准无保留意见	否
110	600120	浙江东方	2016-03-15	大华	标准无保留意见	否
111	600433	冠豪高新	2016-03-15	立信	标准无保留意见	否
112	600096	云天化	2016-03-15	中审众环	标准无保留意见	否
113	600273	嘉化能源	2016-03-15	立信	标准无保留意见	否
114	600486	扬农化工	2016-03-15	江苏苏亚金诚	标准无保留意见	否
115	600200	江苏吴中	2016-03-16	立信	标准无保留意见	否
116	600687	刚泰控股	2016-03-16	众华	标准无保留意见	否
117	601318	中国平安	2016-03-16	普华永道中天	标准无保留意见	否
118	600787	中储股份	2016-03-16	瑞华	标准无保留意见	否
119	603268	松发股份	2016-03-17	广东正中珠江	标准无保留意见	否
120	600538	国发股份	2016-03-17	天健	标准无保留意见	否
121	600583	海油工程	2016-03-17	信永中和	标准无保留意见	否
122	600688	上海石化	2016-03-17	普华永道中天	标准无保留意见	否
123	600050	中国联通	2016-03-17	毕马威华振	标准无保留意见	否
124	600738	兰州民百	2016-03-18	天健	标准无保留意见	否
125	600183	生益科技	2016-03-18	广东正中珠江	标准无保留意见	否
126	600426	华鲁恒升	2016-03-18	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
127	600746	江苏索普	2016-03-18	天衡	标准无保留意见	否
128	600101	明星电力	2016-03-18	瑞华	标准无保留意见	否
129	600176	中国巨石	2016-03-18	天职国际	标准无保留意见	否
130	600223	鲁商置业	2016-03-18	大信	标准无保留意见	否
131	600246	万通地产	2016-03-18	普华永道中天	标准无保留意见	否
132	600279	重庆港九	2016-03-18	大信	标准无保留意见	否
133	600378	天科股份	2016-03-18	天职国际	标准无保留意见	否
134	600495	晋西车轴	2016-03-18	瑞华	标准无保留意见	否
135	600705	中航资本	2016-03-18	致同	标准无保留意见	否
136	600717	天津港	2016-03-18	中审华寅五洲	标准无保留意见	否
137	600732	*ST新梅	2016-03-18	众华	标准无保留意见	是
138	600765	中航重机	2016-03-18	中审众环	标准无保留意见	否
139	600860	京城股份	2016-03-18	立信	标准无保留意见	否
140	600876	洛阳玻璃	2016-03-18	大信	带强调事项段的无保留意见	否
141	600976	健民集团	2016-03-18	中审众环	标准无保留意见	否
142	601600	中国铝业	2016-03-18	安永华明	标准无保留意见	否
143	600651	飞乐音响	2016-03-19	上会	标准无保留意见	否
144	600248	延长化建	2016-03-19	希格玛	标准无保留意见	否
145	600719	大连热电	2016-03-19	中准	标准无保留意见	否
146	600131	岷江水电	2016-03-19	瑞华	标准无保留意见	否
147	600588	用友网络	2016-03-19	信永中和	标准无保留意见	否
148	601607	上海医药	2016-03-19	普华永道中天	标准无保留意见	否
149	600761	安徽合力	2016-03-19	华普天健	标准无保留意见	否
150	600548	深高速	2016-03-19	普华永道中天	标准无保留意见	否
151	600621	华鑫股份	2016-03-19	众华	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
152	600211	西藏药业	2016-03-19	四川华信	标准无保留意见	否
153	600990	四创电子	2016-03-19	众华	标准无保留意见	否
154	600271	航天信息	2016-03-19	信永中和	标准无保留意见	否
155	600332	白云山	2016-03-19	立信	标准无保留意见	否
156	600566	济川药业	2016-03-19	立信	标准无保留意见	否
157	600812	华北制药	2016-03-19	中天运	标准无保留意见	否
158	600228	昌九生化	2016-03-19	大华	带强调事项段的无保留意见	否
159	600675	中华企业	2016-03-19	立信	标准无保留意见	否
160	600109	国金证券	2016-03-21	天健	标准无保留意见	否
161	600660	福耀玻璃	2016-03-21	普华永道中天	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
57	200512	闽灿坤B	2016-03-15	瑞华	标准无保留意见	否
58	000049	德赛电池	2016-03-15	大华	标准无保留意见	否
59	000936	华西股份	2016-03-15	天衡	标准无保留意见	否
60	000416	民生控股	2016-03-15	山东和信	标准无保留意见	否
61	000973	佛塑科技	2016-03-15	广东正中珠江	标准无保留意见	否
62	000519	江南红箭	2016-03-15	大华	标准无保留意见	否
63	000737	南风化工	2016-03-16	立信	标准无保留意见	否
64	000068	*ST华赛	2016-03-17	大华	标准无保留意见	否
65	000553	沙隆达A	2016-03-18	瑞华	标准无保留意见	否
66	000760	斯太尔	2016-03-18	中兴财光华	标准无保留意见	否
67	000905	厦门港务	2016-03-18	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
68	000421	南京中北	2016-03-18	天衡	标准无保留意见	否
69	000732	泰禾集团	2016-03-18	瑞华	标准无保留意见	否
70	000925	众合科技	2016-03-18	天健	标准无保留意见	否
71	000736	中房地产	2016-03-18	瑞华	标准无保留意见	否
72	000062	深圳华强	2016-03-18	瑞华	标准无保留意见	否
73	000718	苏宁环球	2016-03-18	中喜	标准无保留意见	否
74	000963	华东医药	2016-03-18	天健	标准无保留意见	否
75	000968	煤气化	2016-03-18	立信	标准无保留意见	否
76	000862	银星能源	2016-03-18	信永中和	标准无保留意见	否
77	000970	中科三环	2016-03-19	致同	标准无保留意见	否
78	000708	大冶特钢	2016-03-19	普华永道中天	标准无保留意见	否
79	000695	滨海能源	2016-03-19	立信	标准无保留意见	否
80	000550	江铃汽车	2016-03-19	普华永道中天	标准无保留意见	否
81	000524	岭南控股	2016-03-19	立信	标准无保留意见	否
82	000609	绵世股份	2016-03-19	立信	标准无保留意见	否
83	000786	北新建材	2016-03-19	天职国际	标准无保留意见	否
84	200771	杭汽轮B	2016-03-19	天健	标准无保留意见	否
85	000776	广发证券	2016-03-19	德勤华永	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
7	002232	启明信息	2016-03-18	信永中和	标准无保留意见	否
8	002243	通产丽星	2016-03-18	大华	标准无保留意见	否
9	002342	巨力索具	2016-03-21	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
10	002751	易尚展示	2016-03-21	天职国际	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
2	300120	经纬电材	2016-03-18	信永中和	标准无保留意见	否