

附表 3：上市公司 2016 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
1	601677	明泰铝业	2017-02-16	大华	标准无保留意见	否
2	600319	*ST 亚星	2017-02-17	瑞华	带强调事项段的无保留意见	是
3	600173	卧龙地产	2017-02-17	立信	标准无保留意见	否
4	600212	*ST 江泉	2017-02-14	山东和信	标准无保留意见	否
5	600794	保税科技	2017-02-18	北京天圆全	标准无保留意见	否
6	600785	新华百货	2017-02-18	信永中和	标准无保留意见	否
7	600318	新力金融	2017-02-21	华普天健	标准无保留意见	否
8	601211	国泰君安	2017-02-21	安永华明	标准无保留意见	否
9	600168	武汉控股	2017-02-22	中审众环	标准无保留意见	否
10	600732	*ST 新梅	2017-02-22	立信	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
1	000980	金马股份	2017-02-16	华普天健	标准无保留意见	否
2	000667	美好置业	2017-02-18	中审众环	标准无保留意见	否
3	000488	晨鸣纸业	2017-02-18	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
4	000040	东旭蓝天	2017-02-21	中兴财光华	标准无保留意见	否
5	000608	阳光股份	2017-02-22	普华永道中天	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	2017-02-17	华普天健	标准无保留意见	否