

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	600749	西藏旅游	2017-02-23	信永中和	标准无保留意见	否
2	600527	江南化纤	2017-02-23	立信	标准无保留意见	否
3	600675	*ST 中企	2017-02-23	立信	标准无保留意见	否
4	600976	健民集团	2017-02-24	中审众环	标准无保留意见	否
5	601155	新城控股	2017-02-25	普华永道中天	标准无保留意见	否
6	600829	人民同泰	2017-02-25	致同	标准无保留意见	否
7	600660	福耀玻璃	2017-02-25	普华永道中天	标准无保留意见	否
8	600873	梅花生物	2017-02-28	大华	标准无保留意见	否
9	600482	中国动力	2017-02-28	立信	标准无保留意见	否
10	601016	节能风电	2017-02-28	中勤万信	标准无保留意见	否
11	600375	*ST 星马	2017-02-28	华普天健	标准无保留意见	否
12	600551	时代出版	2017-02-28	华普天健	标准无保留意见	否
13	600338	西藏珠峰	2017-02-28	众华	标准无保留意见	否
14	600870	厦华电子	2017-02-28	福建华兴	标准无保留意见	否
15	600479	千金药业	2017-02-28	天职国际	标准无保留意见	否
16	600678	四川金顶	2017-02-28	中汇	标准无保留意见	否
17	603338	浙江鼎力	2017-02-28	立信	标准无保留意见	否
18	600644	乐山电力	2017-02-28	中天运	标准无保留意见	否
19	600463	空港股份	2017-02-28	北京兴华	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
20	600226	升华拜克	2017-02-28	天健	标准无保留意见	否
21	600282	南钢股份	2017-03-01	安永华明	标准无保留意见	否
22	603636	南威软件	2017-03-01	福建华兴	标准无保留意见	否
23	600880	博瑞传播	2017-03-01	四川华信（集团）	标准无保留意见	否
24	600889	南京化纤	2017-03-01	江苏公证天业	标准无保留意见	否
25	600736	苏州高新	2017-03-02	立信	标准无保留意见	否
26	601678	滨化股份	2017-03-02	山东和信	标准无保留意见	否
27	600192	长城电工	2017-03-02	瑞华	标准无保留意见	否
28	600649	城投控股	2017-03-02	普华永道中天	标准无保留意见	否
29	600702	沱牌舍得	2017-03-03	信永中和	标准无保留意见	否
30	600760	*ST 黑豹	2017-03-03	中证天通	标准无保留意见	否
31	600284	浦东建设	2017-03-03	立信	标准无保留意见	否
32	600231	凌钢股份	2017-03-03	华普天健	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	000677	恒天海龙	2017-02-24	天职国际	标准无保留意见	否
2	000971	高升控股	2017-02-25	中审众环	标准无保留意见	否
3	000708	大冶特钢	2017-02-25	普华永道中天	标准无保留意见	否
4	000565	渝三峡 A	2017-02-25	天健	标准无保留意见	否
5	000534	万泽股份	2017-02-28	立信	标准无保留意见	否
6	000603	盛达矿业	2017-02-28	大华	标准无保留意见	否
7	000952	广济药业	2017-02-28	大信	标准无保留意见	否
8	000559	万向钱潮	2017-02-28	天健	标准无保留意见	否
9	000661	长春高新	2017-02-28	大信	标准无保留意见	否
10	000606	*ST 易桥	2017-02-28	瑞华	标准无保留意见	否
11	000710	*ST 天仪	2017-02-28	中审华	标准无保留意见	否
12	000953	*ST 河化	2017-03-01	立信	标准无保留意见	否
13	000859	国风塑业	2017-03-01	天职国际	标准无保留意见	否
14	000576	广东甘化	2017-03-03	广东正中珠江	标准无保留意见	否
15	000050	深天马 A	2017-03-03	瑞华	标准无保留意见	否