

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	600021	上海电力	2017-04-08	信永中和	标准无保留意见	否
2	600023	浙能电力	2017-04-08	天健	标准无保留意见	否
3	600055	万东医疗	2017-04-08	立信	标准无保留意见	否
4	600083	博信股份	2017-04-08	立信	标准无保留意见	否
5	600120	浙江东方	2017-04-08	大华	标准无保留意见	否
6	600162	香江控股	2017-04-08	德勤华永	标准无保留意见	否
7	600184	光电股份	2017-04-08	致同	标准无保留意见	否
8	600310	桂东电力	2017-04-08	大信	标准无保留意见	否
9	600325	华发股份	2017-04-08	大华	标准无保留意见	否
10	600348	阳泉煤业	2017-04-08	信永中和	标准无保留意见	否
11	600425	*ST 青松	2017-04-08	立信	标准无保留意见	否
12	600462	九有股份	2017-04-08	大信	标准无保留意见	否
13	600490	鹏欣资源	2017-04-08	中审众环	标准无保留意见	否
14	600498	烽火通信	2017-04-08	天职国际	标准无保留意见	否
15	600626	申达股份	2017-04-08	立信	标准无保留意见	否
16	600671	天目药业	2017-04-08	瑞华	标准无保留意见	否
17	600793	宜宾纸业	2017-04-08	四川华信(集团)	标准无保留意见	否
18	600814	杭州解百	2017-04-08	天健	标准无保留意见	否
19	600822	上海物贸	2017-04-08	立信	标准无保留意见	否
20	600861	北京城乡	2017-04-08	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
21	600895	张江高科	2017-04-08	天职国际	标准无保留意见	否
22	601177	杭齿前进	2017-04-08	天健	标准无保留意见	否
23	601311	骆驼股份	2017-04-08	中审众环	标准无保留意见	否
24	601555	东吴证券	2017-04-08	天衡	标准无保留意见	否
25	601789	宁波建工	2017-04-08	大信	标准无保留意见	否
26	600251	冠农股份	2017-04-10	中审华	标准无保留意见	否
27	600258	首旅酒店	2017-04-10	致同	标准无保留意见	否
28	600468	百利电气	2017-04-10	立信	标准无保留意见	否
29	600764	中电广通	2017-04-10	立信	标准无保留意见	否
30	600103	青山纸业	2017-04-11	福建华兴	标准无保留意见	否
31	600117	西宁特钢	2017-04-11	瑞华	标准无保留意见	否
32	600153	建发股份	2017-04-11	致同	标准无保留意见	否
33	600182	S 佳通	2017-04-11	北京永拓	标准无保留意见	否
34	600195	中牧股份	2017-04-11	中兴华	标准无保留意见	否
35	600261	阳光照明	2017-04-11	中汇	标准无保留意见	否
36	600306	*ST 商城	2017-04-11	大华	标准无保留意见	否
37	600309	万华化学	2017-04-11	德勤华永	标准无保留意见	否
38	600311	荣华实业	2017-04-11	瑞华	标准无保留意见	否
39	600363	联创光电	2017-04-11	大华	标准无保留意见	否
40	600486	扬农化工	2017-04-11	江苏苏亚金诚	标准无保留意见	否
41	600757	长江传媒	2017-04-11	瑞华	带强调事项段的 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
42	600795	国电电力	2017-04-11	瑞华	标准无保留意见	否
43	600802	福建水泥	2017-04-11	福建华兴	标准无保留意见	否
44	600853	龙建股份	2017-04-11	中审亚太	标准无保留意见	否
45	601179	中国西电	2017-04-11	安永华明	标准无保留意见	否
46	601377	兴业证券	2017-04-11	德勤华永	标准无保留意见	否
47	601515	东风股份	2017-04-11	江苏苏亚金诚	标准无保留意见	否
48	603017	中衡设计	2017-04-11	立信	带强调事项段的 无保留意见	否
49	603223	恒通股份	2017-04-11	山东和信	标准无保留意见	否
50	603309	维力医疗	2017-04-11	广东正中珠江	标准无保留意见	否
51	603766	隆鑫通用	2017-04-11	信永中和	标准无保留意见	否
52	603988	中电电机	2017-04-11	天健	标准无保留意见	否
53	600063	皖维高新	2017-04-12	华普天健	标准无保留意见	否
54	600109	国金证券	2017-04-12	天健	标准无保留意见	否
55	600123	兰花科创	2017-04-12	信永中和	标准无保留意见	否
56	600216	浙江医药	2017-04-12	天健	标准无保留意见	否
57	600335	国机汽车	2017-04-12	天健	标准无保留意见	否
58	600531	豫光金铅	2017-04-12	中勤万信	标准无保留意见	否
59	600628	新世界	2017-04-12	上会	标准无保留意见	否
60	600691	阳煤化工	2017-04-12	信永中和	标准无保留意见	否
61	600848	上海临港	2017-04-12	瑞华	标准无保留意见	否
62	600867	通化东宝	2017-04-12	中准	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
63	601216	君正集团	2017-04-12	大华	标准无保留意见	否
64	603060	国检集团	2017-04-12	立信	标准无保留意见	否
65	603169	兰石重装	2017-04-12	瑞华	标准无保留意见	否
66	603311	金海环境	2017-04-12	信永中和	标准无保留意见	否
67	600376	首开股份	2017-04-13	致同	标准无保留意见	否
68	600387	海越股份	2017-04-13	天健	标准无保留意见	否
69	600409	三友化工	2017-04-13	中喜	标准无保留意见	否
70	600436	片仔癀	2017-04-13	福建华兴	标准无保留意见	否
71	600505	西昌电力	2017-04-13	信永中和	标准无保留意见	否
72	600693	东百集团	2017-04-13	福建华兴	标准无保留意见	否
73	600703	三安光电	2017-04-13	中审众环	标准无保留意见	否
74	600777	新潮能源	2017-04-13	众华	标准无保留意见	否
75	600962	国投中鲁	2017-04-13	天职国际	标准无保留意见	否
76	601118	海南橡胶	2017-04-13	中审众环	标准无保留意见	否
77	601668	中国建筑	2017-04-13	普华永道中天	标准无保留意见	否
78	603306	华懋科技	2017-04-13	立信	标准无保留意见	否
79	603328	依顿电子	2017-04-13	大华	标准无保留意见	否
80	603699	纽威股份	2017-04-13	致同	标准无保留意见	否
81	600054	黄山旅游	2017-04-14	华普天健	标准无保留意见	否
82	600132	重庆啤酒	2017-04-14	天健	标准无保留意见	否
83	600369	西南证券	2017-04-14	天健	标准无保留意见	否
84	600459	贵研铂业	2017-04-14	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
85	600755	厦门国贸	2017-04-14	致同	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	000025	特力 A	2017-04-08	瑞华	标准无保留意见	否
2	000027	深圳能源	2017-04-08	安永华明	标准无保留意见	否
3	000069	华侨城 A	2017-04-08	瑞华	标准无保留意见	否
4	000526	*ST 紫学	2017-04-08	北京兴华	标准无保留意见	否
5	000533	万家乐	2017-04-08	大华	标准无保留意见	否
6	000546	金圆股份	2017-04-08	中汇	标准无保留意见	否
7	000665	湖北广电	2017-04-08	天健	标准无保留意见	否
8	000797	中国武夷	2017-04-08	福建华兴	标准无保留意见	否
9	000900	现代投资	2017-04-08	天职国际	标准无保留意见	否
10	000906	浙商中拓	2017-04-08	大华	标准无保留意见	否
11	000960	锡业股份	2017-04-08	瑞华	标准无保留意见	否
12	001696	宗申动力	2017-04-08	四川华信(集团)	标准无保留意见	否
13	000586	汇源通信	2017-04-10	天健	标准无保留意见	否
14	000004	国农科技	2017-04-11	中审亚太	标准无保留意见	否
15	000070	特发信息	2017-04-11	瑞华	标准无保留意见	否
16	000096	广聚能源	2017-04-11	瑞华	标准无保留意见	否
17	000635	英力特	2017-04-11	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
18	000687	华讯方舟	2017-04-11	大信	标准无保留意见	否
19	000889	茂业通信	2017-04-11	中兴华	标准无保留意见	否
20	000899	赣能股份	2017-04-11	天健	标准无保留意见	否
21	000933	*ST 神火	2017-04-11	瑞华	标准无保留意见	否
22	000630	铜陵有色	2017-04-12	华普天健	标准无保留意见	否
23	000652	泰达股份	2017-04-12	普华永道中天	标准无保留意见	否
24	000662	天夏智慧	2017-04-12	亚太(集团)	标准无保留意见	否
25	000881	中广核技	2017-04-12	中准	标准无保留意见	否
26	000902	新洋丰	2017-04-12	大信	标准无保留意见	否
27	000939	凯迪生态	2017-04-12	中审众环	带强调事项段的 无保留意见	否
28	000967	盈峰环境	2017-04-12	天健	标准无保留意见	否
29	000507	珠海港	2017-04-13	立信	标准无保留意见	否
30	000532	力合股份	2017-04-13	大华	标准无保留意见	否
31	000561	烽火电子	2017-04-13	希格玛	标准无保留意见	否
32	000570	苏常柴 A	2017-04-13	江苏公证天业	标准无保留意见	否
33	000673	当代东方	2017-04-13	大信	标准无保留意见	否
34	000811	烟台冰轮	2017-04-13	大信	标准无保留意见	否
35	000852	石化机械	2017-04-13	致同	标准无保留意见	否
36	000150	宜华健康	2017-04-14	信永中和	标准无保留意见	否
37	000702	正虹科技	2017-04-14	天健	标准无保留意见	否
38	000831	*ST 五稀	2017-04-14	大华	标准无保留意见	否

表 3-3

中小板

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	002025	航天电器	2017-04-11	天职国际	标准无保留意见	否
2	002296	辉煌科技	2017-04-12	大华	标准无保留意见	否
3	002800	天顺股份	2017-04-13	大华	带强调事项段的 无保留意见	否
4	002232	启明信息	2017-04-14	信永中和	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
1	300124	汇川技术	2017-04-11	立信	标准无保留意见	否