

附表 3：上市公司 2017 年度内部控制审计报告情况明细表

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重大缺陷
1	600161	天坛生物	2018-04-02	天职国际	标准无保留意见	否
2	603032	德新交运	2018-04-02	立信	标准无保留意见	否
3	603060	国检集团	2018-04-02	立信	标准无保留意见	否
4	603126	中材节能	2018-04-02	瑞华	标准无保留意见	否
5	603010	万盛股份	2018-04-03	信永中和	标准无保留意见	否
6	603026	石大胜华	2018-04-03	信永中和	标准无保留意见	否
7	603429	集友股份	2018-04-03	大华	标准无保留意见	否
8	603444	吉比特	2018-04-03	致同	标准无保留意见	否
9	603608	天创时尚	2018-04-03	普华永道中天	标准无保留意见	否
10	603659	璞泰来	2018-04-03	中汇	标准无保留意见	否
11	600021	上海电力	2018-04-03	信永中和	标准无保留意见	否
12	600063	皖维高新	2018-04-03	华普天健	标准无保留意见	否
13	600066	宇通客车	2018-04-03	大华	标准无保留意见	否
14	600105	永鼎股份	2018-04-03	天健	标准无保留意见	否
15	600128	弘业股份	2018-04-03	天衡	标准无保留意见	否
16	600171	上海贝岭	2018-04-03	安永华明	标准无保留意见	否
17	600243	青海华鼎	2018-04-03	立信	标准无保留意见	否
18	600380	健康元	2018-04-03	瑞华	标准无保留意见	否
19	600391	航发科技	2018-04-03	中审众环	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重大缺陷
20	600469	风神股份	2018-04-03	立信	标准无保留意见	否
21	600558	大西洋	2018-04-03	四川华信(集团)	标准无保留意见	否
22	600695	绿庭投资	2018-04-03	中审众环	标准无保留意见	否
23	600763	通策医疗	2018-04-03	中汇	标准无保留意见	否
24	600768	宁波富邦	2018-04-03	天健	标准无保留意见	否
25	600782	新钢股份	2018-04-03	大华	标准无保留意见	否
26	600598	北大荒	2018-04-03	瑞华	标准无保留意见	否
27	600855	航天长峰	2018-04-03	瑞华	标准无保留意见	否
28	601011	宝泰隆	2018-04-03	中审众环	标准无保留意见	否
29	601126	四方股份	2018-04-03	北京中证天通	标准无保留意见	否
30	600693	东百集团	2018-04-04	福建华兴	标准无保留意见	否
31	600084	中葡股份	2018-04-04	北京永拓	标准无保留意见	否
32	600792	云煤能源	2018-04-04	瑞华	否定意见	否
33	600563	法拉电子	2018-04-04	致同	标准无保留意见	否
34	600901	江苏租赁	2018-04-04	普华永道中天	标准无保留意见	否
35	603005	晶方科技	2018-04-04	华普天健	标准无保留意见	否
36	603766	隆鑫通用	2018-04-04	信永中和	标准无保留意见	否
37	601179	中国西电	2018-04-05	安永华明	标准无保留意见	否
38	603822	嘉澳环保	2018-04-05	瑞华	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重大缺陷
1	000025	特力 A	2018-04-03	瑞华	标准无保留意见	否
2	000060	中金岭南	2018-04-03	瑞华	标准无保留意见	否
3	000090	天健集团	2018-04-03	瑞华	标准无保留意见	否
4	000430	张家界	2018-04-03	天职国际	标准无保留意见	否
5	000528	柳工	2018-04-03	瑞华	标准无保留意见	否
6	000572	海马汽车	2018-04-03	立信	标准无保留意见	否
7	000697	炼石有色	2018-04-03	瑞华	标准无保留意见	否
8	000723	美锦能源	2018-04-03	北京兴华	标准无保留意见	否
9	000902	新洋丰	2018-04-03	大信	标准无保留意见	否
10	000510	金路集团	2018-04-04	信永中和	标准无保留意见	否
11	000540	中天金融	2018-04-04	信永中和	标准无保留意见	否
12	000547	航天发展	2018-04-04	瑞华	标准无保留意见	否
13	000702	正虹科技	2018-04-04	天健	标准无保留意见	否
14	000981	银亿股份	2018-04-04	天健	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重大缺陷
1	002500	山西证券	2018-04-03	毕马威华振	标准无保留意见	否
2	002320	海峡股份	2018-04-04	立信	标准无保留意见	否
3	002353	杰瑞股份	2018-04-04	中喜	标准无保留意见	否