

附表 3：上市公司 2018 年度内部控制审计报告情况明细表

表 1-1 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	600133	东湖高新	2019-04-09	中审众环	标准无保留意见	否
2	600444	国机通用	2019-04-09	大华	标准无保留意见	否
3	600745	闻泰科技	2019-04-09	众华	标准无保留意见	否
4	600868	梅雁吉祥	2019-04-09	广东正中珠 江	标准无保留意见	否
5	601010	文峰股份	2019-04-09	信永中和	标准无保留意见	否
6	603268	松发股份	2019-04-09	广东正中珠 江	标准无保留意见	否
7	603386	广东骏亚	2019-04-09	大华	标准无保留意见	否
8	603726	朗迪集团	2019-04-09	天健	标准无保留意见	否
9	603823	百合花	2019-04-09	信永中和	标准无保留意见	否
10	603917	合力科技	2019-04-09	立信	标准无保留意见	否
11	600075	新疆天业	2019-04-10	天健	标准无保留意见	否
12	600330	天通股份	2019-04-10	天健	标准无保留意见	否
13	600346	恒力股份	2019-04-10	瑞华	标准无保留意见	否
14	600363	联创光电	2019-04-10	大华	标准无保留意见	否
15	600379	宝光股份	2019-04-10	普华永道中 天	标准无保留意见	否
16	600459	贵研铂业	2019-04-10	瑞华	标准无保留意见	否
17	600463	空港股份	2019-04-10	北京兴华	标准无保留意见	否
18	600557	康缘药业	2019-04-10	立信	标准无保留意见	否
19	600562	国睿科技	2019-04-10	大华	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	600620	天宸股份	2019-04-10	立信	标准无保留意见	否
21	600622	光大嘉宝	2019-04-10	众华	标准无保留意见	否
22	600697	欧亚集团	2019-04-10	信永中和	标准无保留意见	否
23	601952	苏垦农发	2019-04-10	天健	标准无保留意见	否
24	603050	科林电气	2019-04-10	中兴华	标准无保留意见	否
25	603086	先达股份	2019-04-10	大华	标准无保留意见	否
26	603129	春风动力	2019-04-10	立信	标准无保留意见	否
27	603269	海鸥股份	2019-04-10	立信	标准无保留意见	否
28	603387	基蛋生物	2019-04-10	中天运	标准无保留意见	否
29	603444	吉比特	2019-04-10	致同	标准无保留意见	否
30	603538	美诺华	2019-04-10	立信	标准无保留意见	否
31	603568	伟明环保	2019-04-10	立信	标准无保留意见	否
32	603588	高能环境	2019-04-10	天健	标准无保留意见	否
33	603606	东方电缆	2019-04-10	天健	标准无保留意见	否
34	603733	仙鹤股份	2019-04-10	中汇	标准无保留意见	否
35	603811	诚意药业	2019-04-10	中汇	标准无保留意见	否
36	603833	欧派家居	2019-04-10	广东正中珠江	标准无保留意见	否
37	603838	四通股份	2019-04-10	信永中和	标准无保留意见	否
38	603920	世运电路	2019-04-10	天健	标准无保留意见	否
39	603939	益丰药房	2019-04-10	天健	标准无保留意见	否
40	600303	曙光股份	2019-04-11	信永中和	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
41	600499	科达洁能	2019-04-11	中喜	标准无保留意见	否
42	600694	大商股份	2019-04-11	大华	标准无保留意见	否
43	601218	吉鑫科技	2019-04-11	中兴华	标准无保留意见	否
44	601225	陕西煤业	2019-04-11	希格玛	标准无保留意见	否
45	601872	招商轮船	2019-04-11	信永中和	标准无保留意见	否
46	603365	水星家纺	2019-04-11	立信	标准无保留意见	否
47	603887	城地股份	2019-04-11	天职国际	标准无保留意见	否
48	600064	南京高科	2019-04-12	立信	标准无保留意见	否
49	600098	广州发展	2019-04-12	广东正中珠江	标准无保留意见	否
50	600126	杭钢股份	2019-04-12	天健	标准无保留意见	否
51	600136	当代明诚	2019-04-12	中审众环	标准无保留意见	否
52	600151	航天机电	2019-04-12	立信	标准无保留意见	否
53	600155	华创阳安	2019-04-12	立信	标准无保留意见	否
54	600156	华升股份	2019-04-12	信永中和	标准无保留意见	否
55	600173	卧龙地产	2019-04-12	立信	标准无保留意见	否
56	600187	国中水务	2019-04-12	中准	标准无保留意见	否
57	600327	大东方	2019-04-12	江苏公证天业	标准无保留意见	否
58	600397	*ST 安煤	2019-04-12	众华	标准无保留意见	否
59	600479	千金药业	2019-04-12	天职国际	标准无保留意见	否
60	600619	海立股份	2019-04-12	普华永道中天	标准无保留意见	否
61	600628	新世界	2019-04-12	上会	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
62	600889	南京化纤	2019-04-12	江苏公证天 业	标准无保留意见	否
63	601117	中国化学	2019-04-12	立信	标准无保留意见	否
64	601118	海南橡胶	2019-04-12	中审众环	标准无保留意见	否
65	601177	杭齿前进	2019-04-12	天健	标准无保留意见	否
66	601311	骆驼股份	2019-04-12	中审众环	标准无保留意见	否
67	601668	中国建筑	2019-04-12	普华永道中 天	标准无保留意见	否
68	601958	金钼股份	2019-04-12	大信	标准无保留意见	否
69	601968	宝钢包装	2019-04-12	瑞华	标准无保留意见	否
70	603036	如通股份	2019-04-12	天健	标准无保留意见	否
71	603121	华培动力	2019-04-12	立信	标准无保留意见	否
72	603197	保隆科技	2019-04-12	大华	标准无保留意见	否
73	603229	奥翔药业	2019-04-12	天健	标准无保留意见	否
74	603289	泰瑞机器	2019-04-12	天健	标准无保留意见	否
75	603389	亚振家居	2019-04-12	华普天健	标准无保留意见	否
76	603528	多伦科技	2019-04-12	天衡	标准无保留意见	否
77	603535	嘉诚国际	2019-04-12	广东正中珠 江	标准无保留意见	否
78	603586	金麒麟	2019-04-12	立信	标准无保留意见	否
79	603598	引力传媒	2019-04-12	瑞华	标准无保留意见	否
80	603738	泰晶科技	2019-04-12	中审众环	标准无保留意见	否
81	603885	吉祥航空	2019-04-12	立信	标准无保留意见	否
82	603938	三孚股份	2019-04-12	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
83	603985	恒润股份	2019-04-12	立信	标准无保留意见	否

表 1-2 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	000525	红太阳	2019-04-09	立信	标准无保留意见	否
2	000560	我爱我家	2019-04-09	中审众环	标准无保留意见	否
3	000586	汇源通信	2019-04-09	中兴财光华	标准无保留意见	否
4	000830	鲁西化工	2019-04-09	信永中和	标准无保留意见	否
5	000609	中迪投资	2019-04-10	立信	标准无保留意见	否
6	000766	通化金马	2019-04-10	中准	标准无保留意见	否
7	000859	国风塑业	2019-04-10	天职国际	标准无保留意见	否
8	001965	招商公路	2019-04-10	信永中和	标准无保留意见	否
9	000524	岭南控股	2019-04-11	立信	标准无保留意见	否
10	000570	苏常柴 A	2019-04-11	江苏公证天业	标准无保留意见	否
11	000672	上峰水泥	2019-04-11	致同	标准无保留意见	否
12	000686	东北证券	2019-04-11	中准	标准无保留意见	否
13	000539	粤电力 A	2019-04-12	普华永道中天	标准无保留意见	否
14	000561	烽火电子	2019-04-12	希格玛	标准无保留意见	否
15	000617	中油资本	2019-04-12	立信	标准无保留意见	否
16	000630	铜陵有色	2019-04-12	华普天健	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
17	000736	中交地产	2019-04-12	安永华明	标准无保留意见	否
18	000837	秦川机床	2019-04-12	希格玛	标准无保留意见	否
19	000886	海南高速	2019-04-12	立信	标准无保留意见	否
20	000902	新洋丰	2019-04-12	大信	标准无保留意见	否
21	000938	紫光股份	2019-04-12	中兴华	标准无保留意见	否
22	000966	长源电力	2019-04-12	中审众环	标准无保留意见	否

表 1-3 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	002087	新野纺织	2019-04-09	亚太(集团)	标准无保留意见	否
2	002267	陕天然气	2019-04-09	希格玛	标准无保留意见	否
3	002288	超华科技	2019-04-09	利安达	标准无保留意见	否
4	002395	双象股份	2019-04-09	大华	标准无保留意见	否
5	002806	华锋股份	2019-04-09	广东正中珠江	标准无保留意见	否
6	002920	德赛西威	2019-04-09	瑞华	标准无保留意见	否
7	002353	杰瑞股份	2019-04-10	中喜	标准无保留意见	否
8	002105	信隆健康	2019-04-12	瑞华	标准无保留意见	否
9	002880	卫光生物	2019-04-12	瑞华	标准无保留意见	否

表 1-4

## 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	300620	光库科技	2019-04-09	大华	标准无保留意见	否