

附表 3：上市公司 2019 年度内部控制审计报告情况明细表

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	600507	方大特钢	2020-02-28	中审华	无保留意见	否
2	603477	振静股份	2020-02-28	四川华信	无保留意见	否
3	603668	天马科技	2020-02-28	容诚	无保留意见	否
4	600868	梅雁吉祥	2020-02-28	广东正中珠 江	无保留意见	否
5	600605	汇通能源	2020-02-29	信永中和	无保留意见	否
6	000628	高新发展	2020-02-29	四川华信	无保留意见	否
7	600896	览海投资	2020-02-29	天职国际	无保留意见	否
8	600891	*ST 秋林	2020-03-03	大信	无法表示意见	是
9	600202	哈空调	2020-03-03	中审亚太	无保留意见	否

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	000987	越秀金控	2020-02-29	信永中和	无保留意见	否
2	000534	万泽股份	2020-02-29	大华	无保留意见	否

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	002014	永新股份	2020-02-28	容诚	无保留意见	否