

附表 3：上市公司 2019 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	600051	宁波联合	2020-03-17	天健	无保留意见	否
2	600130	波导股份	2020-03-17	天健	无保留意见	否
3	600866	星湖科技	2020-03-17	大华	无保留意见	否
4	600872	中炬高新	2020-03-17	立信	无保留意见	否
5	600982	宁波热电	2020-03-17	天衡	无保留意见	否
6	601882	海天精工	2020-03-17	立信	无保留意见	否
7	603228	景旺电子	2020-03-17	天职国际	无保留意见	否
8	600200	江苏吴中	2020-03-16	中汇	无保留意见	否
9	600862	中航高科	2020-03-16	中审众环	无保留意见	否
10	600989	宝丰能源	2020-03-16	安永华明	无保留意见	否
11	600523	贵航股份	2020-03-14	天健	无保留意见	否
12	600761	安徽合力	2020-03-14	容诚	无保留意见	否
13	603093	南华期货	2020-03-14	天健	无保留意见	否
14	603881	数据港	2020-03-14	立信	无保留意见	否
15	600074	*ST 保千	2020-03-13	中审华	否定意见	是
16	600211	西藏药业	2020-03-13	四川华信(集团)	无保留意见	否
17	600566	济川药业	2020-03-13	立信	无保留意见	否
18	600803	新奥股份	2020-03-13	中喜	无保留意见	否
19	601168	西部矿业	2020-03-13	安永华明	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	603103	横店影视	2020-03-13	立信	无保留意见	否
21	603335	迪生力	2020-03-13	容诚	无保留意见	否
22	603336	宏辉果蔬	2020-03-13	亚太(集团)	无保留意见	否
23	603078	江化微	2020-03-12	大华	无保留意见	否
24	603186	华正新材	2020-03-12	中汇	无保留意见	否
25	603303	得邦照明	2020-03-12	立信	无保留意见	否
26	600433	冠豪高新	2020-03-11	利安达	无保留意见	否
27	600603	广汇物流	2020-03-11	大信	无保留意见	否
28	600963	岳阳林纸	2020-03-11	天健	无保留意见	否
29	603558	健盛集团	2020-03-11	天健	无保留意见	否
30	600370	三房巷	2020-03-10	公证天业	无保留意见	否
31	600477	杭萧钢构	2020-03-10	大华	无保留意见	否
32	600817	ST 宏盛	2020-03-10	大信	无保留意见	否
33	601619	嘉泽新能	2020-03-10	信永中和	无保留意见	否
34	603025	大豪科技	2020-03-10	北京兴华	无保留意见	否
35	603187	海容冷链	2020-03-10	信永中和	无保留意见	否
36	600116	三峡水利	2020-03-07	天健	无保留意见	否
37	600722	金牛化工	2020-03-05	致同	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	000603	盛达资源	2020-03-17	大华	无保留意见	否
2	000868	*ST 安凯	2020-03-17	容诚	无保留意见	否
3	000029	深深房 A	2020-03-14	致同	无保留意见	否
4	000045	深纺织 A	2020-03-14	中勤万信	无保留意见	否
5	000795	英洛华	2020-03-13	和信	无保留意见	否
6	000856	冀东装备	2020-03-13	信永中和	无保留意见	否
7	000739	普洛药业	2020-03-12	和信	无保留意见	否
8	000897	*ST 津滨	2020-03-12	中审众环	无保留意见	否
9	000909	数源科技	2020-03-11	中汇	无保留意见	否
10	000060	中金岭南	2020-03-10	中审众环	无保留意见	否
11	000915	山大华特	2020-03-07	瑞华	无保留意见	否
12	000708	中信特钢	2020-03-06	普华永道中 天	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	002114	罗平锌电	2020-03-17	信永中和	无保留意见	否
2	002138	顺络电子	2020-03-17	容诚	无保留意见	否
3	002233	塔牌集团	2020-03-17	立信	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
4	002306	ST 云网	2020-03-17	大华	无保留意见	否
5	002507	涪陵榨菜	2020-03-17	天健	无保留意见	否
6	002812	恩捷股份	2020-03-17	大华	无保留意见	否
7	002902	铭普光磁	2020-03-17	致同	无保留意见	否
8	002370	亚太药业	2020-03-14	天健	保留意见	是
9	002695	煌上煌	2020-03-14	立信	无保留意见	否
10	002165	红宝丽	2020-03-13	天衡	无保留意见	否
11	002879	长缆科技	2020-03-13	天健	无保留意见	否
12	002056	横店东磁	2020-03-12	天健	无保留意见	否
13	002258	利尔化学	2020-03-12	信永中和	无保留意见	否
14	002135	东南网架	2020-03-10	天健	无保留意见	否
15	002607	中公教育	2020-03-10	天职国际	无保留意见	否
16	002961	瑞达期货	2020-03-10	容诚	无保留意见	否
17	002181	粤传媒	2020-03-09	立信	无保留意见	否
18	002521	齐峰新材	2020-03-07	大信	无保留意见	否
19	002847	盐津铺子	2020-03-07	天健	无保留意见	否
20	002597	金禾实业	2020-03-06	容诚	无保留意见	否
21	002880	卫光生物	2020-03-06	大信	无保留意见	否
22	002320	海峡股份	2020-03-05	天职国际	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	300204	舒泰神	2020-03-17	天衡	无保留意见	否
2	300285	国瓷材料	2020-03-17	立信	无保留意见	否
3	300483	沃施股份	2020-03-17	立信	无保留意见	否
4	300563	神宇股份	2020-03-17	天职国际	无保留意见	否
5	300752	隆利科技	2020-03-14	致同	无保留意见	否
6	300146	汤臣倍健	2020-03-13	广东正中珠 江	无保留意见	否
7	300286	安科瑞	2020-03-13	天健	无保留意见	否
8	300726	宏达电子	2020-03-13	众华	无保留意见	否
9	300016	北陆药业	2020-03-12	致同	无保留意见	否
10	300179	四方达	2020-03-10	天职国际	无保留意见	否
11	300211	亿通科技	2020-03-10	众华	无保留意见	否
12	300632	光莆股份	2020-03-10	大华	无保留意见	否
13	300801	泰和科技	2020-03-09	大华	无保留意见	否
14	300030	阳普医疗	2020-03-07	立信	无保留意见	否
15	300310	宜通世纪	2020-03-07	立信	无保留意见	否
16	300636	同和药业	2020-03-07	立信	无保留意见	否
17	300686	智动力	2020-03-06	立信	无保留意见	否
18	300727	润禾材料	2020-03-05	容诚	无保留意见	否
19	300174	元力股份	2020-03-03	华兴	无保留意见	否

表 1-5

科创板

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	688018	乐鑫科技	2020-03-10	天职国际	无保留意见	否