

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	600126	杭钢股份	2020-04-07	天健	无保留意见	否
2	600776	东方通信	2020-04-07	中审众环	无保留意见	否
3	601231	环旭电子	2020-04-07	德勤华永	无保留意见	否
4	603305	旭升股份	2020-04-07	中汇	无保留意见	否
5	603383	顶点软件	2020-04-07	致同	无保留意见	否
6	603429	集友股份	2020-04-07	大华	无保留意见	否
7	603587	地素时尚	2020-04-07	立信	无保留意见	否
8	600277	亿利洁能	2020-04-07	致同	无保留意见	否
9	600562	国睿科技	2020-04-07	大华	无保留意见	否
10	600033	福建高速	2020-04-07	容诚	无保留意见	否
11	600563	法拉电子	2020-04-07	安永华明	无保留意见	否
12	600731	湖南海利	2020-04-07	大华	无保留意见	否
13	603165	荣晟环保	2020-04-07	立信	无保留意见	否
14	603615	茶花股份	2020-04-07	大华	无保留意见	否
15	600085	同仁堂	2020-04-03	致同	无保留意见	否
16	600127	金健米业	2020-04-03	天健	无保留意见	否
17	600331	宏达股份	2020-04-03	天健	无保留意见	否
18	600673	东阳光	2020-04-03	天健	无保留意见	否
19	600727	鲁北化工	2020-04-03	利安达	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	600739	辽宁成大	2020-04-03	容诚	无保留意见	否
21	600835	上海机电	2020-04-03	普华永道中 天	无保留意见	否
22	600929	湖南盐业	2020-04-03	天职国际	无保留意见	否
23	603111	康尼机电	2020-04-03	苏亚金诚	无保留意见	否
24	603229	奥翔药业	2020-04-03	天健	无保留意见	否
25	603507	振江股份	2020-04-03	大华	无保留意见	否
26	603636	南威软件	2020-04-03	大华	无保留意见	否
27	603733	仙鹤股份	2020-04-03	中汇	无保留意见	否
28	603839	安正时尚	2020-04-03	容诚	无保留意见	否
29	600008	首创股份	2020-04-02	致同	无保留意见	否
30	600109	国金证券	2020-04-02	天健	无保留意见	否
31	600161	天坛生物	2020-04-02	天健	无保留意见	否
32	600396	*ST 金山	2020-04-02	天职国际	无保留意见	否
33	600420	现代制药	2020-04-02	天健	无保留意见	否
34	600619	海立股份	2020-04-02	普华永道中 天	无保留意见	否
35	600814	杭州解百	2020-04-02	天健	无保留意见	否
36	601158	重庆水务	2020-04-02	天职国际	无保留意见	否
37	601990	南京证券	2020-04-02	天衡	无保留意见	否
38	603013	亚普股份	2020-04-02	天职国际	无保留意见	否
39	603535	嘉诚国际	2020-04-02	华兴	无保留意见	否
40	603596	伯特利	2020-04-02	容诚	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	603605	珀莱雅	2020-04-02	天健	无保留意见	否
42	603606	东方电缆	2020-04-02	天健	无保留意见	否
43	603713	密尔克卫	2020-04-02	天职国际	无保留意见	否
44	603896	寿仙谷	2020-04-02	立信	无保留意见	否
45	600011	华能国际	2020-04-01	安永华明	无保留意见	否
46	600068	葛洲坝	2020-04-01	中兴华	无保留意见	否
47	600320	振华重工	2020-04-01	安永华明	无保留意见	否
48	600332	白云山	2020-04-01	大信	无保留意见	否
49	600356	恒丰纸业	2020-04-01	天健	无保留意见	否
50	600620	天宸股份	2020-04-01	立信	无保留意见	否
51	600643	爱建集团	2020-04-01	立信	无保留意见	否
52	600657	信达地产	2020-04-01	安永华明	无保留意见	否
53	600962	国投中鲁	2020-04-01	天职国际	无保留意见	否
54	601111	中国国航	2020-04-01	德勤华永	无保留意见	否
55	601238	广汽集团	2020-04-01	立信	无保留意见	否
56	601598	中国外运	2020-04-01	信永中和	无保留意见	否
57	601618	中国中冶	2020-04-01	德勤华永	无保留意见	否
58	601800	中国交建	2020-04-01	安永华明	无保留意见	否
59	601992	金隅集团	2020-04-01	安永华明	无保留意见	否
60	603181	皇马科技	2020-04-01	天健	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	000586	汇源通信	2020-04-07	中兴财光华	无保留意见	否
2	000949	新乡化纤	2020-04-07	大信	无保留意见	否
3	000429	粤高速 A	2020-04-07	瑞华	无保留意见	否
4	000736	中交地产	2020-04-07	安永华明	无保留意见	否
5	000818	航锦科技	2020-04-07	中汇	无保留意见	否
6	000025	特力 A	2020-04-03	天健	无保留意见	否
7	000059	华锦股份	2020-04-03	天职国际	无保留意见	否
8	000702	正虹科技	2020-04-03	天健	无保留意见	否
9	000920	南方汇通	2020-04-03	瑞华	无保留意见	否
10	000598	兴蓉环境	2020-04-02	信永中和	无保留意见	否
11	000617	中油资本	2020-04-02	立信	无保留意见	否
12	000715	中兴商业	2020-04-02	致同	无保留意见	否
13	000822	山东海化	2020-04-02	致同	无保留意见	否
14	000823	超声电子	2020-04-02	信永中和	无保留意见	否
15	000859	国风塑业	2020-04-02	天职国际	无保留意见	否
16	000737	ST 南风	2020-04-01	立信	无保留意见	否
17	000876	新希望	2020-04-01	四川华信 (集团)	无保留意见	否
18	000951	中国重汽	2020-04-01	普华永道中 天	无保留意见	否
19	000993	闽东电力	2020-04-01	容诚	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	002673	西部证券	2020-04-02	信永中和	无保留意见	否
2	002202	金风科技	2020-04-01	安永华明	无保留意见	否
3	002242	九阳股份	2020-04-01	天健	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	300114	中航电测	2020-04-01	中审众环	无保留意见	否