

附表 3：上市公司 2014 年度内部控制审计报告简要情况明细表

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的重大缺陷
113	600606	金丰投资	2015-3-19	安永华明	标准无保留意见	否
114	601899	紫金矿业	2015-3-21	安永华明	标准无保留意见	否
115	600084	中葡股份	2015-3-17	北京永拓	标准无保留意见	否
116	600036	招商银行	2015-3-19	毕马威华振	标准无保留意见	否
117	601998	中信银行	2015-3-21	毕马威华振	标准无保留意见	否
118	600873	梅花生物	2015-3-18	大华	标准无保留意见	否
119	900948	伊泰 B 股	2015-3-19	大华	标准无保留意见	否
120	600446	金证股份	2015-3-20	大华	标准无保留意见	否
121	601965	中国汽研	2015-3-20	大华	标准无保留意见	否
122	600269	赣粤高速	2015-3-17	大信	标准无保留意见	否
123	600756	浪潮软件	2015-3-18	大信	标准无保留意见	否
124	600086	东方金钰	2015-3-21	大信	标准无保留意见	否
125	600856	长百集团	2015-3-21	大信	标准无保留意见	否
126	600309	万华化学	2015-3-17	德勤华永	标准无保留意见	否
127	600848	自仪股份	2015-3-17	德勤华永	标准无保留意见	否
128	600528	中铁二局	2015-3-20	德勤华永	标准无保留意见	否
129	600383	金地集团	2015-3-21	德勤华永	标准无保留意见	否
130	600657	信达地产	2015-3-21	德勤华永	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
131	601088	中国神华	2015-3-21	德勤华永	标准无保留意见	否
132	601633	长城汽车	2015-3-21	德勤华永	标准无保留意见	否
133	600103	青山纸业	2015-3-20	福建华兴	标准无保留意见	否
134	600761	安徽合力	2015-3-18	华普天健	标准无保留意见	否
135	600218	全柴动力	2015-3-20	华普天健	标准无保留意见	否
136	600510	黑牡丹	2015-3-17	江苏公证天业	标准无保留意见	否
137	600048	保利地产	2015-3-17	立信	标准无保留意见	否
138	600576	万好万家	2015-3-17	立信	标准无保留意见	否
139	600623	双钱股份	2015-3-17	立信	标准无保留意见	否
140	600677	航天通信	2015-3-17	立信	否定意见	否
141	600818	中路股份	2015-3-18	立信	标准无保留意见	否
142	600824	益民集团	2015-3-18	立信	标准无保留意见	否
143	600860	*ST 京城	2015-3-18	立信	标准无保留意见	否
144	601717	郑煤机	2015-3-18	立信	标准无保留意见	否
145	603006	联明股份	2015-3-18	立信	标准无保留意见	否
146	600201	金宇集团	2015-3-19	立信	标准无保留意见	否
147	600568	中珠控股	2015-3-19	立信	标准无保留意见	否
148	601113	华鼎股份	2015-3-19	立信	标准无保留意见	否
149	600332	白云山	2015-3-20	立信	标准无保留意见	否
150	600636	三爱富	2015-3-20	立信	标准无保留意见	否
151	600675	中华企业	2015-3-20	立信	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
152	600069	银鸽投资	2015-3-21	立信	标准无保留意见	否
153	600300	维维股份	2015-3-21	立信	标准无保留意见	否
154	600618	氯碱化工	2015-3-21	立信	标准无保留意见	否
155	600843	上工申贝	2015-3-21	立信	标准无保留意见	否
156	600835	上海机电	2015-3-17	普华永道中天	标准无保留意见	否
157	601727	上海电气	2015-3-18	普华永道中天	标准无保留意见	否
158	600000	浦发银行	2015-3-19	普华永道中天	标准无保留意见	否
159	600315	上海家化	2015-3-19	普华永道中天	标准无保留意见	否
160	601588	北辰实业	2015-3-19	普华永道中天	标准无保留意见	否
161	601318	中国平安	2015-3-20	普华永道中天	标准无保留意见	否
162	600508	上海能源	2015-3-21	普华永道中天	标准无保留意见	否
163	600511	国药股份	2015-3-21	普华永道中天	标准无保留意见	否
164	600548	深高速	2015-3-21	普华永道中天	标准无保留意见	否
165	601898	中煤能源	2015-3-21	普华永道中天	标准无保留意见	否
166	600028	中国石化	2015-3-23	普华永道中天	标准无保留意见	否
167	600688	上海石化	2015-3-23	普华永道中天	标准无保留意见	否
168	601991	大唐发电	2015-3-19	瑞华	标准无保留意见	否
169	600118	中国卫星	2015-3-20	瑞华	标准无保留意见	否
170	600354	敦煌种业	2015-3-20	瑞华	标准无保留意见	否
171	600319	亚星化学	2015-3-21	瑞华	带强调事项段的无保留意见	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
172	600480	凌云股份	2015-3-21	瑞华	标准无保留意见	否
173	600532	宏达矿业	2015-3-21	瑞华	标准无保留意见	否
174	600787	中储股份	2015-3-21	瑞华	标准无保留意见	否
175	603077	和邦股份	2015-3-20	四川华信	标准无保留意见	否
176	600481	双良节能	2015-3-21	天衡	标准无保留意见	否
177	600729	重庆百货	2015-3-17	天健	标准无保留意见	否
178	600571	信雅达	2015-3-18	天健	标准无保留意见	否
179	600987	航民股份	2015-3-18	天健	标准无保留意见	否
180	600129	太极集团	2015-3-21	天健	标准无保留意见	否
181	600176	中国玻纤	2015-3-18	天职国际	标准无保留意见	否
182	600094	大名城	2015-3-21	天职国际	标准无保留意见	否
183	600378	天科股份	2015-3-21	天职国际	标准无保留意见	否
184	600560	金自天正	2015-3-21	天职国际	标准无保留意见	否
185	601369	陕鼓动力	2015-3-18	希格玛	标准无保留意见	否
186	600419	天润乳业	2015-3-20	希格玛	标准无保留意见	否
187	600217	秦岭水泥	2015-3-17	信永中和	标准无保留意见	否
188	600359	新农开发	2015-3-17	信永中和	标准无保留意见	否
189	600271	航天信息	2015-3-19	信永中和	标准无保留意见	否
190	600449	宁夏建材	2015-3-20	信永中和	标准无保留意见	否
191	600588	用友网络	2015-3-20	信永中和	标准无保留意见	否
192	600720	祁连山	2015-3-20	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
193	600859	王府井	2015-3-21	信永中和	标准无保留意见	否
194	600705	中航资本	2015-3-18	致同	标准无保留意见	否
195	600125	铁龙物流	2015-3-19	致同	标准无保留意见	否
196	600037	歌华有线	2015-3-21	致同	标准无保留意见	否
197	600488	天药股份	2015-3-19	中审华寅五洲	标准无保留意见	否
198	600717	天津港	2015-3-19	中审华寅五洲	标准无保留意见	否
199	600252	中恒集团	2015-3-19	中审亚太	标准无保留意见	否
200	600898	三联商社	2015-3-21	中天运	标准无保留意见	否
201	600259	广晟有色	2015-3-20	中喜	标准无保留意见	否
202	600322	天房发展	2015-3-20	中喜	标准无保留意见	否
203	600439	瑞贝卡	2015-3-21	中喜	标准无保留意见	否
204	600507	方大特钢	2015-3-18	中兴华	标准无保留意见	否
205	600609	金杯汽车	2015-3-20	众华	标准无保留意见	否
206	600621	华鑫股份	2015-3-21	众华	标准无保留意见	否
207	600766	园城黄金	2015-3-17	众环海华	标准无保留意见	否
208	600680	上海普天	2015-3-21	众环海华	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的重大缺陷
71	000099	中信海直	2015-3-17	北京永拓	标准无保留意见	否
72	000153	丰原药业	2015-3-19	北京中证天通	标准无保留意见	否
73	000708	大冶特钢	2015-3-21	毕马威华振	标准无保留意见	否
74	000757	浩物股份	2015-3-18	大华	标准无保留意见	否
75	000043	中航地产	2015-3-20	大华	标准无保留意见	否
76	000423	东阿阿胶	2015-3-19	德勤华永	标准无保留意见	否
77	000999	华润三九	2015-3-19	德勤华永	标准无保留意见	否
78	000728	国元证券	2015-3-17	华普天健	标准无保留意见	否
79	000850	华茂股份	2015-3-21	华普天健	标准无保留意见	否
80	000418	小天鹅 A	2015-3-20	江苏公证天业	标准无保留意见	否
81	000032	深桑达 A	2015-3-17	立信	标准无保留意见	否
82	000782	美达股份	2015-3-17	立信	标准无保留意见	否
83	000686	东北证券	2015-3-18	立信	标准无保留意见	否
84	000851	高鸿股份	2015-3-18	立信	标准无保留意见	否
85	000523	广州浪奇	2015-3-19	立信	标准无保留意见	否
86	000531	穗恒运 A	2015-3-19	立信	标准无保留意见	否
87	000550	江铃汽车	2015-3-17	普华永道中天	标准无保留意见	否
88	000652	泰达股份	2015-3-20	普华永道中天	否定意见	否
89	000028	国药一致	2015-3-21	普华永道中天	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
90	000585	东北电气	2015-3-17	瑞华	标准无保留意见	否
91	000042	中洲控股	2015-3-21	瑞华	标准无保留意见	否
92	000069	华侨城 A	2015-3-21	瑞华	标准无保留意见	否
93	001896	豫能控股	2015-3-21	瑞华	标准无保留意见	否
94	200152	山航 B	2015-3-21	瑞华	标准无保留意见	否
95	000795	太原刚玉	2015-3-20	山东和信	标准无保留意见	否
96	000977	浪潮信息	2015-3-20	山东和信	标准无保留意见	否
97	000628	高新发展	2015-3-18	四川华信	标准无保留意见	否
98	000593	大通燃气	2015-3-21	四川华信	标准无保留意见	否
99	000967	上风高科	2015-3-17	天健	标准无保留意见	否
100	000565	渝三峡 A	2015-3-20	天健	标准无保留意见	否
101	000786	北新建材	2015-3-20	天职国际	标准无保留意见	否
102	000848	承德露露	2015-3-20	天职国际	标准无保留意见	否
103	000930	中粮生化	2015-3-20	天职国际	标准无保留意见	否
104	000543	皖能电力	2015-3-21	天职国际	标准无保留意见	否
105	000969	安泰科技	2015-3-21	天职国际	标准无保留意见	否
106	000779	*ST 派神	2015-3-19	希格玛	标准无保留意见	否
107	000877	天山股份	2015-3-21	信永中和	标准无保留意见	否
108	000926	福星股份	2015-3-17	致同	标准无保留意见	否
109	000662	索芙特	2015-3-20	致同	标准无保留意见	否
110	000839	中信国安	2015-3-21	致同	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
111	000905	厦门港务	2015-3-20	致同	标准无保留意见	否
112	000948	南天信息	2015-3-21	中审亚太	标准无保留意见	否
113	000635	英力特	2015-3-17	众环海华	标准无保留意见	否

表 3-3 中小企企业板

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的重大缺陷
5	002146	荣盛发展	2015-3-20	大华	标准无保留意见	否
6	002243	通产丽星	2015-3-20	大华	标准无保留意见	否
7	002685	华东重机	2015-3-20	瑞华	标准无保留意见	否
8	002401	中海科技	2015-3-20	天职国际	标准无保留意见	否
9	002442	龙星化工	2015-3-17	天职国际	标准无保留意见	否

表 3-4 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	300124	汇川技术	2015-3-20	立信	标准无保留意见	否
2	300195	长荣股份	2015-3-18	信永中和	标准无保留意见	否