

附表3：上市公司2015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
470	600161	天坛生物	2016-04-05	天职国际	标准无保留意见	否
471	600406	国电南瑞	2016-04-05	瑞华	标准无保留意见	否
472	600639	浦东金桥	2016-04-05	德勤华永	标准无保留意见	否
473	600653	申华控股	2016-04-05	众华	标准无保留意见	否
474	600066	宇通客车	2016-04-05	大华	标准无保留意见	否
475	603377	东方时尚	2016-04-05	立信	标准无保留意见	否
476	600219	南山铝业	2016-04-05	山东和信	标准无保留意见	否
477	600261	阳光照明	2016-04-06	中汇	标准无保留意见	否
478	600017	日照港	2016-04-06	中准	标准无保留意见	否
479	600917	重庆燃气	2016-04-06	信永中和	标准无保留意见	否
480	600487	亨通光电	2016-04-06	立信	标准无保留意见	否
481	900953	凯马B	2016-04-07	天职国际	标准无保留意见	否
482	600000	浦发银行	2016-04-07	普华永道中天	标准无保留意见	否
483	600979	广安爱众	2016-04-07	瑞华	标准无保留意见	否
484	600162	香江控股	2016-04-07	德勤华永	标准无保留意见	否
485	600694	大商股份	2016-04-07	大华	标准无保留意见	否
486	600735	新华锦	2016-04-07	中天运	标准无保留意见	否
487	600729	重庆百货	2016-04-07	天健	标准无保留意见	否
488	601116	三江购物	2016-04-08	毕马威华振	标准无保留意见	否
489	600420	现代制药	2016-04-08	天职国际	带强调事项段的无保留意见	否
490	600267	海正药业	2016-04-08	天健	标准无保留意见	否
491	600439	瑞贝卡	2016-04-08	中喜	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
492	600460	士兰微	2016-04-08	天健	标准无保留意见	否
493	603698	航天工程	2016-04-08	大华	标准无保留意见	否
494	600818	中路股份	2016-04-08	立信	标准无保留意见	否
495	603456	九洲药业	2016-04-08	天健	标准无保留意见	否
496	600886	国投电力	2016-04-08	立信	标准无保留意见	否
497	600153	建发股份	2016-04-08	致同	标准无保留意见	否
498	600894	广日股份	2016-04-08	立信	标准无保留意见	否
499	600459	贵研铂业	2016-04-08	瑞华	标准无保留意见	否
500	603766	隆鑫通用	2016-04-08	信永中和	标准无保留意见	否
501	600212	江泉实业	2016-04-08	山东和信	标准无保留意见	否
502	900939	汇丽B	2016-04-08	众华	标准无保留意见	否
503	600517	置信电气	2016-04-08	瑞华	标准无保留意见	否
504	600325	华发股份	2016-04-08	大华	标准无保留意见	否
505	600410	华胜天成	2016-04-08	致同	标准无保留意见	否
506	600558	大西洋	2016-04-08	四川华信	标准无保留意见	否
507	600674	川投能源	2016-04-08	信永中和	标准无保留意见	否
508	600578	京能电力	2016-04-09	天职国际	标准无保留意见	否
509	600132	重庆啤酒	2016-04-09	天健	标准无保留意见	否
510	600023	浙能电力	2016-04-09	天健	标准无保留意见	否
511	600616	金枫酒业	2016-04-09	立信	带强调事项段的无保留意见	否
512	600348	阳泉煤业	2016-04-09	信永中和	标准无保留意见	否
513	600861	北京城乡	2016-04-09	致同	标准无保留意见	否
514	603338	浙江鼎力	2016-04-09	立信	标准无保留意见	否
515	600839	四川长虹	2016-04-09	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
516	600403	大有能源	2016-04-09	中勤万信	否定意见	是
517	600375	华菱星马	2016-04-09	华普天健	标准无保留意见	否
518	600428	中远航运	2016-04-09	瑞华	标准无保留意见	否
519	600498	烽火通信	2016-04-09	天职国际	标准无保留意见	否
520	600895	张江高科	2016-04-09	天职国际	标准无保留意见	否
521	601801	皖新传媒	2016-04-09	华普天健	标准无保留意见	否
522	600633	浙报传媒	2016-04-09	天健	标准无保留意见	否
523	600425	青松建化	2016-04-09	立信	标准无保留意见	否
524	600525	长园集团	2016-04-09	大华	标准无保留意见	否
525	600781	辅仁药业	2016-04-09	瑞华	标准无保留意见	否
526	603100	川仪股份	2016-04-09	天健	标准无保留意见	否
527	600251	冠农股份	2016-04-11	中审华寅五洲	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
238	000826	启迪桑德	2016-04-05	大信	标准无保留意见	否
239	000929	兰州黄河	2016-04-06	瑞华	标准无保留意见	否
240	000710	天兴仪表	2016-04-06	中审华寅五洲	标准无保留意见	否
241	000819	岳阳兴长	2016-04-06	中审华寅五洲	标准无保留意见	否
242	000063	中兴通讯	2016-04-07	安永华明	标准无保留意见	否
243	000631	顺发恒业	2016-04-08	中汇	标准无保留意见	否
244	000428	华天酒店	2016-04-08	天健	标准无保留意见	否
245	000702	正虹科技	2016-04-08	天健	标准无保留意见	否
246	000799	*ST酒鬼	2016-04-08	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
247	000016	深康佳A	2016-04-08	瑞华	标准无保留意见	否
248	000831	五矿稀土	2016-04-08	大华	标准无保留意见	否
249	000856	冀东装备	2016-04-08	信永中和	标准无保留意见	否
250	000998	隆平高科	2016-04-08	天健	标准无保留意见	否
251	000531	穗恒运A	2016-04-09	立信	标准无保留意见	否
252	000683	远兴能源	2016-04-09	瑞华	标准无保留意见	否
253	000985	大庆华科	2016-04-09	立信	标准无保留意见	否
254	000713	丰乐种业	2016-04-09	大华	标准无保留意见	否
255	000953	河池化工	2016-04-09	立信	标准无保留意见	否
256	000659	*ST中富	2016-04-09	中喜	标准无保留意见	否
257	000548	湖南投资	2016-04-09	天健	标准无保留意见	否
258	000797	中国武夷	2016-04-09	福建华兴	标准无保留意见	否
259	001696	宗申动力	2016-04-09	四川华信	标准无保留意见	否
260	000600	建投能源	2016-04-09	利安达	标准无保留意见	否
261	000682	东方电子	2016-04-09	山东和信	标准无保留意见	否
262	000906	物产中拓	2016-04-09	大华	标准无保留意见	否
263	000150	宜华健康	2016-04-09	信永中和	标准无保留意见	否
264	000882	华联股份	2016-04-09	致同	标准无保留意见	否
265	000533	万家乐	2016-04-11	大华	标准无保留意见	否

表3-3

中小企业板

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
21	002442	龙星化工	2016-04-08	天职国际	标准无保留意见	否
22	002042	华孚色纺	2016-04-08	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
23	002353	杰瑞股份	2016-04-09	中喜	标准无保留意见	否
24	002415	海康威视	2016-04-09	天健	标准无保留意见	否
25	002267	陕天然气	2016-04-11	希格玛	标准无保留意见	否