

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
528	600448	华纺股份	2016-04-12	瑞华	标准无保留意见	否
529	600151	航天机电	2016-04-12	立信	标准无保留意见	否
530	600868	梅雁吉祥	2016-04-12	广东正中珠江	标准无保留意见	否
531	600438	通威股份	2016-04-12	四川华信	标准无保留意见	否
532	601233	桐昆股份	2016-04-12	天健	标准无保留意见	否
533	600158	中体产业	2016-04-12	北京兴华	标准无保留意见	否
534	600182	S佳通	2016-04-12	北京永拓	标准无保留意见	否
535	601958	金钼股份	2016-04-12	瑞华	标准无保留意见	否
536	600232	金鹰股份	2016-04-12	天健	标准无保留意见	否
537	600668	尖峰集团	2016-04-12	天健	标准无保留意见	否
538	603005	晶方科技	2016-04-12	华普天健	标准无保留意见	否
539	603128	华贸物流	2016-04-12	大华	标准无保留意见	否
540	600178	东安动力	2016-04-12	中兴财光华	标准无保留意见	否
541	600966	博汇纸业	2016-04-12	山东和信	标准无保留意见	否
542	600202	哈空调	2016-04-12	中审亚太	标准无保留意见	否
543	600667	太极实业	2016-04-12	江苏公证天业	标准无保留意见	否
544	600737	中粮屯河	2016-04-12	天职国际	标准无保留意见	否
545	600768	宁波富邦	2016-04-12	天健	标准无保留意见	否
546	600795	国电电力	2016-04-12	瑞华	标准无保留意见	否
547	600853	龙建股份	2016-04-12	中审亚太	标准无保留意见	否
548	601100	恒立液压	2016-04-12	华普天健	标准无保留意见	否
549	601216	君正集团	2016-04-12	大华	标准无保留意见	否
550	603989	艾华集团	2016-04-12	天职国际	标准无保留意见	否
551	600227	赤天化	2016-04-12	立信	标准无保留意见	否
552	600500	中化国际	2016-04-12	安永华明	标准无保留意见	否
553	600572	康恩贝	2016-04-12	天健	标准无保留意见	否
554	600590	泰豪科技	2016-04-12	大信	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
555	600662	强生控股	2016-04-12	大华	标准无保留意见	否
556	600888	新疆众和	2016-04-12	中审华寅五洲	标准无保留意见	否
557	601515	东风股份	2016-04-12	江苏苏亚金诚	标准无保留意见	否
558	603169	兰石重装	2016-04-12	瑞华	标准无保留意见	否
559	600622	嘉宝集团	2016-04-12	众华	标准无保留意见	否
560	600617	国新能源	2016-04-12	立信	标准无保留意见	否
561	600702	沱牌舍得	2016-04-12	信永中和	标准无保留意见	否
562	600173	卧龙地产	2016-04-13	立信	标准无保留意见	否
563	603111	康尼机电	2016-04-13	江苏苏亚金诚	标准无保留意见	否
564	600276	恒瑞医药	2016-04-13	江苏苏亚金诚	标准无保留意见	否
565	600076	康欣新材	2016-04-13	瑞华	标准无保留意见	否
566	600794	保税科技	2016-04-13	北京天圆全	标准无保留意见	否
567	600691	*ST阳化	2016-04-13	信永中和	标准无保留意见	否
568	600353	旭光股份	2016-04-14	四川华信	标准无保留意见	否
569	603002	宏昌电子	2016-04-14	天职国际	标准无保留意见	否
570	600579	天华院	2016-04-14	立信	标准无保留意见	否
571	600054	黄山旅游	2016-04-14	华普天健	标准无保留意见	否
572	600335	国机汽车	2016-04-14	天健	标准无保留意见	否
573	603328	依顿电子	2016-04-14	大华	标准无保留意见	否
574	600742	一汽富维	2016-04-14	瑞华	否定意见	否
575	600479	千金药业	2016-04-15	天职国际	标准无保留意见	否
576	600628	新世界	2016-04-15	上会	标准无保留意见	否
577	600249	两面针	2016-04-15	瑞华	标准无保留意见	否
578	600796	钱江生化	2016-04-15	天健	标准无保留意见	否
579	600800	天津磁卡	2016-04-15	瑞华	标准无保留意见	否
580	600820	隧道股份	2016-04-15	立信	标准无保留意见	否
581	600345	长江通信	2016-04-15	中审众环	标准无保留意见	否
582	600995	文山电力	2016-04-15	瑞华	标准无保留意见	否
583	600791	京能置业	2016-04-15	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
584	603199	九华旅游	2016-04-15	华普天健	标准无保留意见	否
585	600039	四川路桥	2016-04-15	瑞华	标准无保留意见	否
586	600337	美克家居	2016-04-15	中审华寅五洲	标准无保留意见	否
587	603599	广信股份	2016-04-15	华普天健	标准无保留意见	否
588	600507	方大特钢	2016-04-15	中审华寅五洲	标准无保留意见	否
589	600520	中发科技	2016-04-15	天健	标准无保留意见	否
590	600884	杉杉股份	2016-04-15	立信	标准无保留意见	否
591	603000	人民网	2016-04-15	瑞华	标准无保留意见	否
592	600712	南宁百货	2016-04-15	四川华信	标准无保留意见	否
593	600436	片仔癀	2016-04-15	致同	标准无保留意见	否
594	603669	灵康药业	2016-04-15	天健	标准无保留意见	否
595	600328	兰太实业	2016-04-15	立信	标准无保留意见	否
596	600048	保利地产	2016-04-15	立信	标准无保留意见	否
597	600333	长春燃气	2016-04-15	信永中和	标准无保留意见	否
598	600238	海南椰岛	2016-04-15	中审众环	标准无保留意见	否
599	600368	五洲交通	2016-04-15	致同	标准无保留意见	是
600	600260	凯乐科技	2016-04-15	中天运	标准无保留意见	否
601	600354	敦煌种业	2016-04-15	瑞华	标准无保留意见	否
602	600516	方大炭素	2016-04-15	立信	带强调事项段的无保留意见	否
603	601069	西部黄金	2016-04-15	中审华寅五洲	标准无保留意见	否
604	600961	株冶集团	2016-04-15	天职国际	标准无保留意见	否
605	600444	*ST国通	2016-04-15	大华	标准无保留意见	否
606	600491	龙元建设	2016-04-15	立信	标准无保留意见	否
607	600810	神马股份	2016-04-15	立信	带强调事项段的无保留意见	否
608	603006	联明股份	2016-04-15	立信	标准无保留意见	否
609	600166	福田汽车	2016-04-16	致同	标准无保留意见	否
610	600126	杭钢股份	2016-04-16	天健	标准无保留意见	否
611	601877	正泰电器	2016-04-16	天健	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
612	603399	新华龙	2016-04-16	立信	标准无保留意见	否
613	603588	高能环境	2016-04-16	天健	标准无保留意见	否
614	600055	华润万东	2016-04-16	立信	标准无保留意见	否
615	600222	太龙药业	2016-04-16	北京兴华	标准无保留意见	否
616	600501	航天晨光	2016-04-16	天职国际	标准无保留意见	否
617	600208	新湖中宝	2016-04-16	天健	标准无保留意见	否
618	600557	康缘药业	2016-04-16	立信	标准无保留意见	否
619	600128	弘业股份	2016-04-16	信永中和	标准无保留意见	否
620	600308	华泰股份	2016-04-16	瑞华	标准无保留意见	否
621	600339	天利高新	2016-04-16	中审华寅五洲	标准无保留意见	否
622	600587	新华医疗	2016-04-16	上会	标准无保留意见	否
623	600713	南京医药	2016-04-16	毕马威华振	标准无保留意见	否
624	600770	综艺股份	2016-04-16	立信	标准无保留意见	否
625	600773	西藏城投	2016-04-16	立信	标准无保留意见	否
626	601558	华锐风电	2016-04-16	中汇	带强调事项段的无保留意见	否
627	600172	黄河旋风	2016-04-16	瑞华	标准无保留意见	否
628	600282	南钢股份	2016-04-16	天衡	标准无保留意见	否
629	600624	复旦复华	2016-04-16	立信	标准无保留意见	否
630	603066	音飞储存	2016-04-16	立信	标准无保留意见	否
631	600127	金健米业	2016-04-16	天健	标准无保留意见	否
632	600129	太极集团	2016-04-16	天健	标准无保留意见	否
633	600568	中珠控股	2016-04-16	立信	标准无保留意见	否
634	603606	东方电缆	2016-04-16	天健	标准无保留意见	否
635	600111	北方稀土	2016-04-16	致同	标准无保留意见	否
636	600150	中国船舶	2016-04-16	中审众环	标准无保留意见	否
637	600180	瑞茂通	2016-04-16	瑞华	标准无保留意见	否
638	600229	城市传媒	2016-04-16	山东和信	标准无保留意见	否
639	600477	杭萧钢构	2016-04-16	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
640	600496	精工钢构	2016-04-16	立信	标准无保留意见	否
641	600318	新力金融	2016-04-16	华普天健	带强调事项段的无保留意见	否
642	600397	安源煤业	2016-04-16	众华	标准无保留意见	否
643	600610	中毅达	2016-04-16	亚太集团	带强调事项段的无保留意见	否
644	603699	纽威股份	2016-04-16	德勤华永	标准无保留意见	否
645	603818	曲美家居	2016-04-18	天健	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
266	000301	东方市场	2016-04-12	天衡	标准无保留意见	否
267	000603	盛达矿业	2016-04-12	大华	标准无保留意见	否
268	000401	冀东水泥	2016-04-12	信永中和	带强调事项段的无保留意见	否
269	000719	大地传媒	2016-04-12	中勤万信	标准无保留意见	否
270	000096	广聚能源	2016-04-12	瑞华	标准无保留意见	否
271	000733	振华科技	2016-04-12	大信	标准无保留意见	否
272	000868	安凯客车	2016-04-12	华普天健	标准无保留意见	否
273	000599	青岛双星	2016-04-12	立信	标准无保留意见	否
274	000520	长航凤凰	2016-04-12	信永中和	标准无保留意见	否
275	000570	苏常柴A	2016-04-14	江苏公证天业	标准无保留意见	否
276	000628	高新发展	2016-04-15	四川华信	标准无保留意见	否
277	000573	粤宏远A	2016-04-15	广东正中珠江	标准无保留意见	否
278	000419	通程控股	2016-04-15	天健	标准无保留意见	否
279	000993	闽东电力	2016-04-15	致同	标准无保留意见	否
280	000027	深圳能源	2016-04-15	德勤华永	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
281	000510	*ST金路	2016-04-15	信永中和	标准无保留意见	否
282	000025	特力A	2016-04-15	瑞华	标准无保留意见	否
283	000158	常山股份	2016-04-15	中兴财光华	标准无保留意见	否
284	000547	航天发展	2016-04-15	福建华兴	标准无保留意见	否
285	000669	金鸿能源	2016-04-15	立信	标准无保留意见	否
286	000411	英特集团	2016-04-16	天职国际	标准无保留意见	否
287	000088	盐田港	2016-04-16	瑞华	标准无保留意见	否
288	000790	华神集团	2016-04-16	信永中和	标准无保留意见	否
289	000509	华塑控股	2016-04-16	亚太集团	标准无保留意见	否
290	000893	东凌国际	2016-04-16	广东正中珠江	标准无保留意见	否
291	000056	皇庭国际	2016-04-16	立信	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
26	002066	瑞泰科技	2016-04-16	立信	标准无保留意见	否
27	002736	国信证券	2016-04-18	瑞华	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
6	300124	汇川技术	2016-04-12	立信	标准无保留意见	否