

附表 3：上市公司 2016 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
1	600006	东风汽车	2017-04-15	立信	标准无保留意见	否
2	600033	福建高速	2017-04-15	致同	标准无保留意见	否
3	600039	四川路桥	2017-04-15	瑞华	标准无保留意见	否
4	600077	宋都股份	2017-04-15	天健	标准无保留意见	否
5	600111	北方稀土	2017-04-15	致同	标准无保留意见	否
6	600166	福田汽车	2017-04-15	致同	标准无保留意见	否
7	600209	罗顿发展	2017-04-15	天健	标准无保留意见	否
8	600255	鑫科材料	2017-04-15	华普天健	标准无保留意见	否
9	600328	兰太实业	2017-04-15	立信	标准无保留意见	否
10	600438	通威股份	2017-04-15	四川华信(集团)	标准无保留意见	否
11	600470	六国化工	2017-04-15	华普天健	标准无保留意见	否
12	600477	杭萧钢构	2017-04-15	大华	标准无保留意见	否
13	600515	海航基础	2017-04-15	中审众环	带强调事项段的 无保留意见	否
14	600519	贵州茅台	2017-04-15	立信	标准无保留意见	否
15	600532	宏达矿业	2017-04-15	众华	标准无保留意见	否
16	600590	泰豪科技	2017-04-15	大信	标准无保留意见	否
17	600624	复旦复华	2017-04-15	立信	标准无保留意见	否
18	600699	均胜电子	2017-04-15	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
19	600820	隧道股份	2017-04-15	立信	标准无保留意见	否
20	600846	同济科技	2017-04-15	众华	标准无保留意见	否
21	600886	国投电力	2017-04-15	立信	标准无保留意见	否
22	601777	力帆股份	2017-04-15	天健	带强调事项段的 无保留意见	否
23	601801	皖新传媒	2017-04-15	华普天健	标准无保留意见	否
24	601997	贵阳银行	2017-04-15	天健	标准无保留意见	否
25	603066	音飞储存	2017-04-15	立信	标准无保留意见	否
26	603100	川仪股份	2017-04-15	天健	标准无保留意见	否
27	603199	九华旅游	2017-04-15	华普天健	标准无保留意见	否
28	603568	伟明环保	2017-04-15	立信	标准无保留意见	否
29	603669	灵康药业	2017-04-15	天健	标准无保留意见	否
30	603800	道森股份	2017-04-15	立信	带强调事项段的 无保留意见	否
31	600151	航天机电	2017-04-17	立信	标准无保留意见	否
32	600185	格力地产	2017-04-17	瑞华	标准无保留意见	否
33	603566	普莱柯	2017-04-17	立信	标准无保留意见	否
34	603696	安记食品	2017-04-17	福建华兴	标准无保留意见	否
35	600048	保利地产	2017-04-18	立信	标准无保留意见	否
36	600086	东方金钰	2017-04-18	大信	标准无保留意见	否
37	600089	特变电工	2017-04-18	信永中和	标准无保留意见	否
38	600100	同方股份	2017-04-18	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
39	600105	永鼎股份	2017-04-18	瑞华	标准无保留意见	否
40	600121	*ST 郑煤	2017-04-18	亚太(集团)	标准无保留意见	否
41	600133	东湖高新	2017-04-18	中审众环	标准无保留意见	否
42	600152	维科精华	2017-04-18	天衡	标准无保留意见	否
43	600189	吉林森工	2017-04-18	瑞华	标准无保留意见	否
44	600267	海正药业	2017-04-18	天健	带强调事项段的 无保留意见	否
45	600273	嘉化能源	2017-04-18	立信	标准无保留意见	否
46	600305	恒顺醋业	2017-04-18	天衡	标准无保留意见	否
47	600330	天通股份	2017-04-18	天健	标准无保留意见	否
48	600352	浙江龙盛	2017-04-18	天健	标准无保留意见	否
49	600370	三房巷	2017-04-18	江苏公证天业	带强调事项段的 无保留意见	否
50	600380	健康元	2017-04-18	瑞华	标准无保留意见	否
51	600389	江山股份	2017-04-18	瑞华	标准无保留意见	否
52	600496	精工钢构	2017-04-18	众华	标准无保留意见	否
53	600510	黑牡丹	2017-04-18	江苏公证天业	标准无保留意见	否
54	600516	方大炭素	2017-04-18	天职国际	标准无保留意见	否
55	600610	中毅达	2017-04-18	亚太(集团)	带强调事项段的 无保留意见	否
56	600623	华谊集团	2017-04-18	立信	标准无保留意见	否
57	600668	尖峰集团	2017-04-18	天健	标准无保留意见	否
58	600737	中粮糖业	2017-04-18	天职国际	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
59	600770	综艺股份	2017-04-18	立信	标准无保留意见	否
60	600782	新钢股份	2017-04-18	大华	标准无保留意见	否
61	600884	杉杉股份	2017-04-18	立信	标准无保留意见	否
62	600888	新疆众和	2017-04-18	中审华	标准无保留意见	否
63	600986	科达股份	2017-04-18	北京天圆全	标准无保留意见	否
64	601002	晋亿实业	2017-04-18	天健	标准无保留意见	否
65	601010	文峰股份	2017-04-18	信永中和	标准无保留意见	否
66	601567	三星医疗	2017-04-18	立信	标准无保留意见	否
67	603128	华贸物流	2017-04-18	大华	标准无保留意见	否
68	603508	思维列控	2017-04-18	众华	标准无保留意见	否
69	603515	欧普照明	2017-04-18	立信	标准无保留意见	否
70	603519	立霸股份	2017-04-18	立信	标准无保留意见	否
71	603520	司太立	2017-04-18	天健	标准无保留意见	否
72	603569	长久物流	2017-04-18	信永中和	标准无保留意见	否
73	603599	广信股份	2017-04-18	华普天健	标准无保留意见	否
74	603611	诺力股份	2017-04-18	天健	标准无保留意见	否
75	603667	五洲新春	2017-04-18	天健	标准无保留意见	否
76	603885	吉祥航空	2017-04-18	立信	标准无保留意见	否
77	603989	艾华集团	2017-04-18	天职国际	标准无保留意见	否
78	603997	继峰股份	2017-04-18	中汇	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
79	600069	银鸽投资	2017-04-19	立信	标准无保留意见	否
80	600220	江苏阳光	2017-04-19	立信	标准无保留意见	否
81	600260	凯乐科技	2017-04-19	中天运	标准无保留意见	否
82	600360	华微电子	2017-04-19	众华	标准无保留意见	否
83	600446	金证股份	2017-04-19	大华	标准无保留意见	否
84	600520	*ST 中发	2017-04-19	天健	标准无保留意见	否
85	600526	菲达环保	2017-04-19	天健	标准无保留意见	否
86	600599	熊猫金控	2017-04-19	天健	标准无保留意见	否
87	603688	石英股份	2017-04-19	中汇	标准无保留意见	否
88	603998	方盛制药	2017-04-19	天健	标准无保留意见	否
89	600020	中原高速	2017-04-20	致同	标准无保留意见	否
90	600022	山东钢铁	2017-04-20	瑞华	标准无保留意见	否
91	600074	保千里	2017-04-20	立信	标准无保留意见	否
92	600097	开创国际	2017-04-20	立信	标准无保留意见	否
93	600138	中青旅	2017-04-20	大信	标准无保留意见	否
94	600160	巨化股份	2017-04-20	天健	标准无保留意见	否
95	600175	美都能源	2017-04-20	中天运	标准无保留意见	否
96	600219	南山铝业	2017-04-20	山东和信	标准无保留意见	否
97	600262	北方股份	2017-04-20	中勤万信	标准无保留意见	否
98	600291	西水股份	2017-04-20	中汇	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
99	600345	长江通信	2017-04-20	中审众环	标准无保留意见	否
100	600355	精伦电子	2017-04-20	中审众环	标准无保留意见	否
101	600405	动力源	2017-04-20	瑞华	标准无保留意见	否
102	600410	华胜天成	2017-04-20	致同	标准无保留意见	否
103	600518	康美药业	2017-04-20	广东正中珠江	标准无保留意见	否
104	600572	康恩贝	2017-04-20	天健	带强调事项段的 无保留意见	否
105	600584	长电科技	2017-04-20	安永华明	标准无保留意见	否
106	600710	*ST 常林	2017-04-20	天健	标准无保留意见	否
107	600743	华远地产	2017-04-20	立信	标准无保留意见	否
108	600766	园城黄金	2017-04-20	中审众环	标准无保留意见	否
109	600767	*ST 运盛	2017-04-20	大华	标准无保留意见	否
110	600825	新华传媒	2017-04-20	立信	标准无保留意见	否
111	600969	郴电国际	2017-04-20	天职国际	标准无保留意见	否
112	601106	*ST 一重	2017-04-20	中审众环	标准无保留意见	否
113	601258	庞大集团	2017-04-20	安永华明	标准无保留意见	否
114	601689	拓普集团	2017-04-20	立信	标准无保留意见	否
115	603000	人民网	2017-04-20	瑞华	标准无保留意见	否
116	603399	新华龙	2017-04-20	立信	标准无保留意见	否
117	603718	海利生物	2017-04-20	信永中和	标准无保留意见	否
118	603727	博迈科	2017-04-20	华普天健	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
119	600010	包钢股份	2017-04-21	致同	标准无保留意见	否
120	600148	长春一东	2017-04-21	瑞华	标准无保留意见	否
121	600272	开开实业	2017-04-21	立信	标准无保留意见	否
122	600327	大东方	2017-04-21	江苏公证天业	标准无保留意见	否
123	600381	青海春天	2017-04-21	瑞华	标准无保留意见	否
124	600683	京投发展	2017-04-21	天职国际	标准无保留意见	否
125	600831	广电网络	2017-04-21	希格玛	标准无保留意见	否
126	600983	惠而浦	2017-04-21	安永华明	标准无保留意见	否
127	600993	马应龙	2017-04-21	中审众环	标准无保留意见	否
128	601009	南京银行	2017-04-21	普华永道中天	标准无保留意见	否
129	601218	吉鑫科技	2017-04-21	中兴华	标准无保留意见	否
130	601566	九牧王	2017-04-21	致同	标准无保留意见	否
131	603116	红蜻蜓	2017-04-21	立信	标准无保留意见	否
132	603188	亚邦股份	2017-04-21	天衡	标准无保留意见	否
133	603315	福鞍股份	2017-04-21	致同	标准无保留意见	否
134	603456	九洲药业	2017-04-21	天健	标准无保留意见	否
135	603936	博敏电子	2017-04-21	立信	标准无保留意见	否
136	603979	金诚信	2017-04-21	中汇	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
1	000038	深大通	2017-04-15	中汇	标准无保留意见	否
2	000419	通程控股	2017-04-15	天健	标准无保留意见	否
3	000573	粤宏远 A	2017-04-15	广东正中珠江	标准无保留意见	否
4	000589	黔轮胎 A	2017-04-15	众华	标准无保留意见	否
5	000626	远大控股	2017-04-15	天衡	标准无保留意见	否
6	000671	阳光城	2017-04-15	立信中联	标准无保留意见	否
7	000753	漳州发展	2017-04-15	福建华兴	标准无保留意见	否
8	000793	华闻传媒	2017-04-15	立信	标准无保留意见	否
9	000823	超声电子	2017-04-15	信永中和	标准无保留意见	否
10	000931	中关村	2017-04-15	中兴华	标准无保留意见	否
11	000972	*ST 中基	2017-04-15	中兴财光华	标准无保留意见	否
12	000035	中国天楹	2017-04-17	立信	标准无保留意见	否
13	000733	振华科技	2017-04-17	中天运	标准无保留意见	否
14	000058	深赛格	2017-04-18	大华	标准无保留意见	否
15	000059	华锦股份	2017-04-18	瑞华	标准无保留意见	否
16	000159	国际实业	2017-04-18	中审华	标准无保留意见	否
17	000581	威孚高科	2017-04-18	江苏公证天业	标准无保留意见	否
18	000607	华媒控股	2017-04-18	瑞华	标准无保留意见	否
19	000625	长安汽车	2017-04-18	安永华明	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
20	000716	黑芝麻	2017-04-18	北京永拓	标准无保留意见	否
21	000728	国元证券	2017-04-18	华普天健	标准无保留意见	否
22	000758	中色股份	2017-04-18	中天运	标准无保留意见	否
23	000830	鲁西化工	2017-04-18	信永中和	标准无保留意见	否
24	000937	冀中能源	2017-04-18	致同	标准无保留意见	否
25	000007	全新好	2017-04-19	中审众环	标准无保留意见	否
26	000028	国药一致	2017-04-19	安永华明	标准无保留意见	否
27	000544	中原环保	2017-04-19	瑞华	标准无保留意见	否
28	000568	泸州老窖	2017-04-19	四川华信(集团)	标准无保留意见	否
29	000861	海印股份	2017-04-19	北京兴华	标准无保留意见	否
30	000996	中国中期	2017-04-19	瑞华	标准无保留意见	否
31	000088	盐田港	2017-04-20	瑞华	标准无保留意见	否
32	000567	海德股份	2017-04-20	立信	标准无保留意见	否
33	000622	*ST 恒立	2017-04-20	中准	标准无保留意见	否
34	000629	*ST 钒钛	2017-04-20	瑞华	标准无保留意见	否
35	000751	锌业股份	2017-04-20	华普天健	标准无保留意见	否
36	000766	通化金马	2017-04-20	中准	带强调事项段的 无保留意见	否
37	000887	中鼎股份	2017-04-20	华普天健	标准无保留意见	否
38	000908	景峰医药	2017-04-20	立信	标准无保留意见	否
39	000955	欣龙控股	2017-04-20	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
40	000966	长源电力	2017-04-20	中审众环	标准无保留意见	否
41	000301	东方市场	2017-04-21	天衡	标准无保留意见	否
42	000504	*ST 生物	2017-04-21	天健	标准无保留意见	否
43	000548	湖南投资	2017-04-21	天健	标准无保留意见	否
44	000685	中山公用	2017-04-21	广东正中珠江	标准无保留意见	否
45	000723	美锦能源	2017-04-21	北京兴华	标准无保留意见	否
46	000737	南风化工	2017-04-21	立信	带强调事项段的 无保留意见	否
47	000752	西藏发展	2017-04-21	信永中和	标准无保留意见	否
48	000767	漳泽电力	2017-04-21	中兴财光华	标准无保留意见	否
49	000780	平庄能源	2017-04-21	立信	标准无保留意见	否
50	000798	中水渔业	2017-04-21	中审众环	带强调事项段的 无保留意见	否
51	000806	银河生物	2017-04-21	中审华	标准无保留意见	否
52	000883	湖北能源	2017-04-21	信永中和	标准无保留意见	否
53	000917	电广传媒	2017-04-21	信永中和	标准无保留意见	否
54	000989	九芝堂	2017-04-21	华普天健	标准无保留意见	否

表 3-3 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	002178	延华智能	2017-04-15	天职国际	带强调事项段的 无保留意见	否
2	002308	威创股份	2017-04-15	众华	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
3	002736	国信证券	2017-04-18	瑞华	标准无保留意见	否
4	002105	信隆健康	2017-04-19	瑞华	标准无保留意见	否
5	002718	友邦吊顶	2017-04-19	立信	标准无保留意见	否
6	002146	荣盛发展	2017-04-20	大华	标准无保留意见	否
7	002330	得利斯	2017-04-20	大华	带强调事项段的无保留意见	否
8	002682	龙洲股份	2017-04-20	天职国际	标准无保留意见	否
9	002759	天际股份	2017-04-22	大华	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
1	300533	冰川网络	2017-04-18	信永中和	标准无保留意见	否
2	300257	开山股份	2017-04-19	天健	标准无保留意见	否
3	300321	同大股份	2017-04-21	北京永拓	标准无保留意见	否
4	300602	飞荣达	2017-04-21	天职国际	标准无保留意见	否