

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	600725	ST 云维	2020-3-18	中审众环	无保留意见	否
2	603678	火炬电子	2020-3-18	容诚	无保留意见	否
3	603712	七一二	2020-3-18	立信	无保留意见	否
4	603185	上机数控	2020-3-18	大华	无保留意见	否
5	601878	浙商证券	2020-3-19	天健	无保留意见	否
6	600418	江淮汽车	2020-3-19	容诚	无保留意见	否
7	600548	深高速	2020-3-19	安永华明	无保留意见	否
8	603663	三祥新材	2020-3-20	中审众环	无保留意见	否
9	600301	ST 南化	2020-3-20	致同	无保留意见	否
10	600022	山东钢铁	2020-3-20	信永中和	无保留意见	否
11	600785	新华百货	2020-3-20	信永中和	无保留意见	否
12	601975	招商南油	2020-3-20	信永中和	无保留意见	否
13	603938	三孚股份	2020-3-20	信永中和	无保留意见	否
14	600456	宝钛股份	2020-3-20	希格玛	无保留意见	否
15	600720	祁连山	2020-3-20	天职国际	无保留意见	否
16	603385	惠达卫浴	2020-3-20	天职国际	无保留意见	否
17	603500	祥和实业	2020-3-20	天健	无保留意见	否
18	603727	博迈科	2020-3-20	容诚	无保留意见	否
19	600030	中信证券	2020-3-20	普华永道中天	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	600469	风神股份	2020-3-20	立信	无保留意见	否
21	603041	美思德	2020-3-20	立信	无保留意见	否
22	603613	国联股份	2020-3-20	立信	无保留意见	否
23	603933	睿能科技	2020-3-20	华兴	无保留意见	否
24	603595	东尼电子	2020-3-20	公证天业	无保留意见	否
25	600354	*ST 敦种	2020-3-20	大信	无保留意见	否
26	603360	百傲化学	2020-3-20	大华	无保留意见	否
27	600644	乐山电力	2020-3-21	中天运	无保留意见	否
28	600313	农发种业	2020-3-21	信永中和	无保留意见	否
29	600497	驰宏锌锗	2020-3-21	信永中和	无保留意见	否
30	600449	宁夏建材	2020-3-21	天职国际	无保留意见	否
31	603806	福斯特	2020-3-21	天健	无保留意见	否
32	600036	招商银行	2020-3-21	德勤华永	无保留意见	否
33	600508	上海能源	2020-3-21	德勤华永	无保留意见	否
34	601898	中煤能源	2020-3-21	德勤华永	无保留意见	否
35	601518	吉林高速	2020-3-21	大信	无保留意见	否
36	600299	安迪苏	2020-3-21	毕马威华振	无保留意见	否
37	600585	海螺水泥	2020-3-21	毕马威华振	无保留意见	否
38	600062	华润双鹤	2020-3-21	安永华明	无保留意见	否
39	600750	江中药业	2020-3-21	安永华明	无保留意见	否
40	601899	紫金矿业	2020-3-21	安永华明	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	900948	伊泰 B 股	2020-3-21	大华	无保留意见	否
42	600176	中国巨石	2020-3-23	天职国际	无保留意见	否
43	600276	恒瑞医药	2020-3-23	苏亚金诚	无保留意见	否
44	603005	晶方科技	2020-3-23	容诚	无保留意见	否
45	601601	中国太保	2020-3-23	普华永道中 天	无保留意见	否
46	603387	基蛋生物	2020-3-24	中天运	无保留意见	否
47	600888	新疆众和	2020-3-24	中审华	无保留意见	否
48	600017	日照港	2020-3-24	致同	无保留意见	否
49	600970	中材国际	2020-3-24	信永中和	无保留意见	否
50	600655	豫园股份	2020-3-24	上会	无保留意见	否
51	601608	中信重工	2020-3-24	普华永道中 天	无保留意见	否
52	600583	海油工程	2020-3-24	立信	无保留意见	否
53	600050	中国联通	2020-3-24	毕马威华振	无保留意见	否
54	603278	大业股份	2020-3-25	中兴华	无保留意见	否
55	603577	汇金通	2020-3-25	中天运	无保留意见	否
56	600717	天津港	2020-3-25	中审华	否定意见	是
57	600871	石化油服	2020-3-25	致同	无保留意见	否
58	600282	南钢股份	2020-3-25	天衡	无保留意见	否
59	601860	紫金银行	2020-3-25	苏亚金诚	无保留意见	否
60	600828	茂业商业	2020-3-25	瑞华	无保留意见	否
61	600067	冠城大通	2020-3-25	立信中联	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
62	600183	生益科技	2020-3-25	广东正中珠江	无保留意见	否
63	603259	药明康德	2020-3-25	德勤华永	无保留意见	否
64	601211	国泰君安	2020-3-25	安永华明	无保留意见	否
65	600027	华电国际	2020-3-26	立信	无保留意见	否
66	600252	中恒集团	2020-3-26	永拓	无保留意见	否
67	600444	国机通用	2020-3-26	大华	无保留意见	否
68	600488	天药股份	2020-3-26	中审华	无保留意见	否
69	600495	晋西车轴	2020-3-26	信永中和	无保留意见	否
70	600688	上海石化	2020-3-26	普华永道中天	无保留意见	否
71	600823	世茂股份	2020-3-26	上会	无保留意见	否
72	601015	陕西黑猫	2020-3-26	致同	无保留意见	否
73	601336	新华保险	2020-3-26	安永华明	无保留意见	否
74	601628	中国人寿	2020-3-26	安永华明	无保留意见	否
75	601658	邮储银行	2020-3-26	普华永道中天	无保留意见	否
76	601808	中海油服	2020-3-26	德勤华永	无保留意见	否
77	603018	中设集团	2020-3-26	容诚	无保留意见	否
78	603166	福达股份	2020-3-26	容诚	无保留意见	否
79	603288	海天味业	2020-3-26	毕马威华振	无保留意见	否
80	603318	派思股份	2020-3-26	致同	无保留意见	否
81	603856	东宏股份	2020-3-26	致同	无保留意见	否
82	600061	国投资本	2020-3-27	立信	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
83	600106	重庆路桥	2020-3-27	天健	无保留意见	否
84	600125	铁龙物流	2020-3-27	致同	无保留意见	否
85	600268	国电南自	2020-3-27	天职国际	无保留意见	否
86	600317	营口港	2020-3-27	信永中和	无保留意见	否
87	600426	华鲁恒升	2020-3-27	和信	无保留意见	否
88	600650	锦江投资	2020-3-27	德勤华永	无保留意见	否
89	600724	宁波富达	2020-3-27	立信中联	无保留意见	否
90	600780	通宝能源	2020-3-27	大华	无保留意见	否
91	600837	海通证券	2020-3-27	德勤华永	无保留意见	否
92	600874	创业环保	2020-3-27	普华永道中 天	无保留意见	否
93	600879	航天电子	2020-3-27	中兴财光华	无保留意见	否
94	601008	连云港	2020-3-27	上会	无保留意见	否
95	601066	中信建投	2020-3-27	普华永道中 天	无保留意见	否
96	601077	渝农商行	2020-3-27	普华永道中 天	无保留意见	否
97	601126	四方股份	2020-3-27	中证天通	无保留意见	否
98	601298	青岛港	2020-3-27	普华永道中 天	无保留意见	否
99	601600	中国铝业	2020-3-27	安永华明	无保留意见	否
100	601857	中国石油	2020-3-27	毕马威华振	无保留意见	否
101	601880	大连港	2020-3-27	安永华明	无保留意见	否
102	601969	海南矿业	2020-3-27	上会	无保留意见	否
103	601998	中信银行	2020-3-27	普华永道中 天	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
104	603016	新宏泰	2020-3-27	中审众环	无保留意见	否
105	603128	华贸物流	2020-3-27	大华	无保留意见	否
106	603214	爱婴室	2020-3-27	安永华明	无保留意见	否
107	603225	新凤鸣	2020-3-27	天健	无保留意见	否
108	603496	恒为科技	2020-3-27	众华	无保留意见	否
109	603579	荣泰健康	2020-3-27	中汇	无保留意见	否
110	603659	璞泰来	2020-3-27	安永华明	无保留意见	否
111	603929	亚翔集成	2020-3-27	大华	无保留意见	否
112	603986	兆易创新	2020-3-27	中兴华	无保留意见	否
113	600009	上海机场	2020-3-28	立信	无保留意见	否
114	600120	浙江东方	2020-3-28	大华	无保留意见	否
115	600222	太龙药业	2020-3-28	北京兴华	无保留意见	否
116	600228	ST 昌九	2020-3-28	中兴财光华	无保留意见	否
117	600259	广晟有色	2020-3-28	中喜	无保留意见	否
118	600272	开开实业	2020-3-28	上会	无保留意见	否
119	600511	国药股份	2020-3-28	安永华明	无保留意见	否
120	600588	用友网络	2020-3-28	信永中和	无保留意见	否
121	600663	陆家嘴	2020-3-28	普华永道中 天	无保留意见	否
122	600685	中船防务	2020-3-28	大信	无保留意见	否
123	600748	上实发展	2020-3-28	上会	无保留意见	否
124	600754	锦江酒店	2020-3-28	德勤华永	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
125	600768	宁波富邦	2020-3-28	立信	无保留意见	否
126	600805	悦达投资	2020-3-28	苏亚金诚	无保留意见	否
127	600854	春兰股份	2020-3-28	苏亚金诚	无保留意见	否
128	600860	*ST京城	2020-3-28	大华	无保留意见	否
129	600875	东方电气	2020-3-28	立信	无保留意见	否
130	600908	无锡银行	2020-3-28	立信	无保留意见	否
131	600958	东方证券	2020-3-28	德勤华永	无保留意见	否
132	600985	淮北矿业	2020-3-28	容诚	无保留意见	否
133	600999	招商证券	2020-3-28	德勤华永	无保留意见	否
134	601088	中国神华	2020-3-28	毕马威华振	无保留意见	否
135	601155	新城控股	2020-3-28	普华永道中 天	无保留意见	否
136	601319	中国人保	2020-3-28	德勤华永	无保留意见	否
137	601326	秦港股份	2020-3-28	安永华明	无保留意见	否
138	601328	交通银行	2020-3-28	普华永道中 天	无保留意见	否
139	601330	绿色动力	2020-3-28	毕马威华振	无保留意见	否
140	601398	工商银行	2020-3-28	毕马威华振	无保留意见	否
141	601717	郑煤机	2020-3-28	立信	无保留意见	否
142	601788	光大证券	2020-3-28	安永华明	无保留意见	否
143	601818	光大银行	2020-3-28	安永华明	无保留意见	否
144	601866	中远海发	2020-3-28	信永中和	无保留意见	否
145	601881	中国银河	2020-3-28	安永华明	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
146	601988	中国银行	2020-3-28	安永华明	无保留意见	否
147	603019	中科曙光	2020-3-28	立信	无保留意见	否
148	603179	新泉股份	2020-3-28	立信	无保留意见	否
149	603516	淳中科技	2020-3-28	立信	无保留意见	否
150	603578	三星新材	2020-3-28	天健	无保留意见	否
151	900929	锦旅 B 股	2020-3-28	德勤华永	无保留意见	否
152	600012	皖通高速	2020-3-30	普华永道中 天	无保留意见	否
153	600028	中国石化	2020-3-30	普华永道中 天	无保留意见	否
154	600201	生物股份	2020-3-30	致同	无保留意见	否
155	600598	北大荒	2020-3-30	瑞华	无保留意见	否
156	600600	青岛啤酒	2020-3-30	普华永道中 天	无保留意见	否
157	600909	华安证券	2020-3-30	容诚	无保留意见	否
158	601005	重庆钢铁	2020-3-30	安永华明	无保留意见	否
159	601236	红塔证券	2020-3-30	立信	无保留意见	否
160	601577	长沙银行	2020-3-30	天健	无保留意见	否
161	601916	浙商银行	2020-3-30	普华永道中 天	无保留意见	否
162	601939	建设银行	2020-3-30	安永华明	无保留意见	否
163	603060	国检集团	2020-3-30	立信	无保留意见	否
164	603126	中材节能	2020-3-30	信永中和	无保留意见	否
165	603331	百达精工	2020-3-30	天健	无保留意见	否
166	603993	洛阳钼业	2020-3-30	德勤华永	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
167	600808	马钢股份	2020-3-31	安永华明	无保留意见	否
168	600857	宁波中百	2020-3-31	立信	无保留意见	否
169	601390	中国中铁	2020-3-31	普华永道中 天	无保留意见	否
170	600973	宝胜股份	2020-3-31	中审众环	无保留意见	否
171	600016	民生银行	2020-3-31	普华永道中 天	无保留意见	否
172	600021	上海电力	2020-3-31	信永中和	无保留意见	否
173	600026	中远海能	2020-3-31	信永中和	无保留意见	否
174	600029	南方航空	2020-3-31	毕马威华振	无保留意见	否
175	600038	中直股份	2020-3-31	信永中和	无保留意见	否
176	600058	五矿发展	2020-3-31	中审众环	无保留意见	否
177	600066	宇通客车	2020-3-31	大华	无保留意见	否
178	600171	上海贝岭	2020-3-31	中审众环	无保留意见	否
179	600186	*ST莲花	2020-3-31	中兴财光华	无保留意见	否
180	600196	复星医药	2020-3-31	安永华明	无保留意见	否
181	600234	*ST山水	2020-3-31	中喜	无保留意见	否
182	600284	浦东建设	2020-3-31	天职国际	无保留意见	否
183	600298	安琪酵母	2020-3-31	大信	无保留意见	否
184	600309	万华化学	2020-3-31	德勤华永	带强调事项段的无 保留意见	是
185	600316	洪都航空	2020-3-31	信永中和	无保留意见	否
186	600362	江西铜业	2020-3-31	安永华明	无保留意见	否
187	600368	五洲交通	2020-3-31	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
188	600372	中航电子	2020-3-31	信永中和	无保留意见	否
189	600399	ST 抚钢	2020-3-31	中准	无保留意见	否
190	600416	*ST 湘电	2020-3-31	大信	带强调事项段的无保留意见	是
191	600422	昆药集团	2020-3-31	中审众环	带强调事项段的无保留意见	是
192	600425	青松建化	2020-3-31	大信	无保留意见	否
193	600458	时代新材	2020-3-31	德勤华永	无保留意见	否
194	600528	中铁工业	2020-3-31	普华永道中天	无保留意见	否
195	600577	精达股份	2020-3-31	容诚	无保留意见	否
196	600611	大众交通	2020-3-31	立信	无保留意见	否
197	600621	华鑫股份	2020-3-31	众华	无保留意见	否
198	600695	绿庭投资	2020-3-31	中审众环	无保留意见	否
199	600713	南京医药	2020-3-31	毕马威华振	无保留意见	否
200	600753	东方银星	2020-3-31	中审众环	无保留意见	否
201	600775	南京熊猫	2020-3-31	立信	无保留意见	否
202	600777	新潮能源	2020-3-31	众华	无保留意见	否
203	600792	云煤能源	2020-3-31	中审众环	无保留意见	否
204	600794	保税科技	2020-3-31	天圆全	无保留意见	否
205	600798	宁波海运	2020-3-31	天职国际	无保留意见	否
206	600812	华北制药	2020-3-31	中天运	无保留意见	否
207	601016	节能风电	2020-3-31	中勤万信	无保留意见	否
208	601068	中铝国际	2020-3-31	大信	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
209	601069	西部黄金	2020-3-31	中审华	无保留意见	否
210	601107	四川成渝	2020-3-31	信永中和	无保留意见	否
211	601138	工业富联	2020-3-31	普华永道中 天	无保留意见	否
212	601186	中国铁建	2020-3-31	德勤华永	无保留意见	否
213	601228	广州港	2020-3-31	立信	无保留意见	否
214	601288	农业银行	2020-3-31	普华永道中 天	无保留意见	否
215	601333	广深铁路	2020-3-31	普华永道中 天	无保留意见	否
216	601688	华泰证券	2020-3-31	毕马威华振	无保留意见	否
217	601766	中国中车	2020-3-31	德勤华永	无保留意见	否
218	601811	新华文轩	2020-3-31	德勤华永	无保留意见	否
219	601886	江河集团	2020-3-31	容诚	无保留意见	否
220	601919	中远海控	2020-3-31	信永中和	无保留意见	否
221	601991	大唐发电	2020-3-31	信永中和	无保留意见	否
222	603039	泛微网络	2020-3-31	天健	无保留意见	否
223	603090	宏盛股份	2020-3-31	中兴华	无保留意见	否
224	603161	科华控股	2020-3-31	容诚	无保留意见	否
225	603337	杰克股份	2020-3-31	立信	无保留意见	否
226	603348	文灿股份	2020-3-31	大华	无保留意见	否
227	603520	司太立	2020-3-31	天健	无保留意见	否
228	603609	禾丰牧业	2020-3-31	苏亚金诚	无保留意见	否
229	603617	君禾股份	2020-3-31	立信	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
230	603799	华友钴业	2020-3-31	天健	无保留意见	否
231	603813	原尚股份	2020-3-31	天健	无保留意见	否
232	603826	坤彩科技	2020-3-31	大华	无保留意见	否
233	603860	中公高科	2020-3-31	立信	无保留意见	否
234	603878	武进不锈	2020-3-31	立信	无保留意见	否
235	603887	城地股份	2020-3-31	天职国际	无保留意见	否
236	603919	金徽酒	2020-3-31	天健	无保留意见	否
237	603987	康德莱	2020-3-31	立信	无保留意见	否
238	603989	艾华集团	2020-3-31	天职国际	无保留意见	否
239	603997	继峰股份	2020-3-31	容诚	无保留意见	否
240	900939	汇丽 B	2020-3-31	众华	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	000050	深天马 A	2020-03-18	致同	无保留意见	否
2	000011	深物业 A	2020-03-18	天健	无保留意见	否
3	000828	东莞控股	2020-03-18	大华	无保留意见	否
4	000002	万科 A	2020-03-18	毕马威华振	无保留意见	否
5	000401	冀东水泥	2020-03-19	信永中和	无保留意见	否
6	000932	华菱钢铁	2020-03-19	天健	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
7	000026	飞亚达	2020-03-20	致同	无保留意见	否
8	000670	*ST 盈方	2020-03-20	亚太(集团)	否定意见	是
9	000965	天保基建	2020-03-20	信永中和	无保留意见	否
10	000565	渝三峡 A	2020-03-20	天健	无保留意见	否
11	000905	厦门港务	2020-03-20	容诚	无保留意见	否
12	000037	深南电 A	2020-03-20	立信中联	无保留意见	否
13	000999	华润三九	2020-03-20	安永华明	无保留意见	否
14	000786	北新建材	2020-03-21	天职国际	无保留意见	否
15	000877	天山股份	2020-03-21	天职国际	无保留意见	否
16	000613	大东海 A	2020-03-21	立信	无保留意见	否
17	000416	民生控股	2020-03-21	和信	无保留意见	否
18	000655	金岭矿业	2020-03-21	大信	无保留意见	否
19	000619	海螺型材	2020-03-21	大华	无保留意见	否
20	000975	银泰黄金	2020-03-21	大华	无保留意见	否
21	000756	新华制药	2020-03-23	信永中和	无保留意见	否
22	000862	银星能源	2020-03-24	信永中和	无保留意见	否
23	000656	金科股份	2020-03-24	天健	无保留意见	否
24	000099	中信海直	2020-03-24	普华永道中 天	无保留意见	否
25	000807	云铝股份	2020-03-24	普华永道中 天	无保留意见	否
26	000600	建投能源	2020-03-24	利安达	无保留意见	否
27	000551	创元科技	2020-03-24	公证天业	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
28	000810	创维数字	2020-03-24	大华	无保留意见	否
29	200986	粤华包 B	2020-03-24	天健	无保留意见	否
30	000151	中成股份	2020-03-25	立信	无保留意见	否
31	000666	经纬纺机	2020-03-25	大信	无保留意见	否
32	000532	华金资本	2020-03-25	大华	无保留意见	否
33	000895	双汇发展	2020-03-25	安永华明	无保留意见	否
34	000062	深圳华强	2020-03-26	天健	无保留意见	否
35	000513	丽珠集团	2020-03-26	致同	无保留意见	否
36	000514	渝开发	2020-03-26	天健	无保留意见	否
37	000550	江铃汽车	2020-03-26	普华永道中 天	无保留意见	否
38	000612	焦作万方	2020-03-26	亚太(集团)	无保留意见	否
39	000631	顺发恒业	2020-03-26	中汇	无保留意见	否
40	000789	万年青	2020-03-26	大信	无保留意见	否
41	000973	佛塑科技	2020-03-26	华兴	无保留意见	否
42	000978	桂林旅游	2020-03-26	大信	无保留意见	否
43	003816	中国广核	2020-03-26	德勤华永	无保留意见	否
44	000014	沙河股份	2020-03-27	安永华明	无保留意见	否
45	000039	中集集团	2020-03-27	普华永道中 天	无保留意见	否
46	000338	潍柴动力	2020-03-27	和信	无保留意见	否
47	000423	东阿阿胶	2020-03-27	安永华明	无保留意见	否
48	000538	云南白药	2020-03-27	中审众环	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
49	000661	长春高新	2020-03-27	大信	无保留意见	否
50	000680	山推股份	2020-03-27	大信	无保留意见	否
51	000875	吉电股份	2020-03-27	立信	无保留意见	否
52	000912	泸天化	2020-03-27	四川华信(集团)	无保留意见	否
53	001896	豫能控股	2020-03-27	安永华明	无保留意见	否
54	200992	中鲁B	2020-03-27	大信	无保留意见	否
55	000063	中兴通讯	2020-03-28	安永华明	无保留意见	否
56	000089	深圳机场	2020-03-28	天职国际	无保留意见	否
57	000166	申万宏源	2020-03-28	毕马威华振	无保留意见	否
58	000407	胜利股份	2020-03-28	大信	无保留意见	否
59	000409	ST地矿	2020-03-28	中审亚太	无保留意见	否
60	000417	合肥百货	2020-03-28	天职国际	无保留意见	否
61	000488	晨鸣纸业	2020-03-28	致同	无保留意见	否
62	000505	京粮控股	2020-03-28	中兴华	无保留意见	否
63	000521	长虹美菱	2020-03-28	信永中和	无保留意见	否
64	000544	中原环保	2020-03-28	立信	无保留意见	否
65	000548	湖南投资	2020-03-28	天健	无保留意见	否
66	000557	西部创业	2020-03-28	信永中和	无保留意见	否
67	000576	广东甘化	2020-03-28	广东正中珠江	无保留意见	否
68	000722	湖南发展	2020-03-28	天健	无保留意见	否
69	000750	国海证券	2020-03-28	德勤华永	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
70	000776	广发证券	2020-03-28	安永华明	无保留意见	否
71	000791	甘肃电投	2020-03-28	大信	无保留意见	否
72	000800	一汽轿车	2020-03-28	致同	无保留意见	否
73	000848	承德露露	2020-03-28	天职国际	无保留意见	否
74	000880	潍柴重机	2020-03-28	和信	无保留意见	否
75	000898	鞍钢股份	2020-03-28	信永中和	无保留意见	否
76	001696	宗申动力	2020-03-28	四川华信 (集团)	无保留意见	否
77	200152	山航B	2020-03-28	容诚	无保留意见	否
78	000428	华天酒店	2020-03-30	天健	无保留意见	否
79	000502	绿景控股	2020-03-30	立信	无保留意见	否
80	000728	国元证券	2020-03-30	容诚	无保留意见	否
81	000031	大悦城	2020-03-31	信永中和	无保留意见	否
82	000034	神州数码	2020-03-31	信永中和	无保留意见	否
83	000096	广聚能源	2020-03-31	容诚	无保留意见	否
84	000100	TCL科技	2020-03-31	大华	无保留意见	否
85	000157	中联重科	2020-03-31	天职国际	无保留意见	否
86	000509	*ST华塑	2020-03-31	大信	无保留意见	否
87	000552	靖远煤电	2020-03-31	信永中和	无保留意见	否
88	000555	神州信息	2020-03-31	信永中和	无保留意见	否
89	000572	*ST海马	2020-03-31	立信	无保留意见	否
90	000629	攀钢钒钛	2020-03-31	信永中和	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
91	000635	英力特	2020-03-31	中审众环	无保留意见	否
92	000717	韶钢松山	2020-03-31	中审众环	无保留意见	否
93	000735	罗牛山	2020-03-31	中审众环	无保留意见	否
94	000768	中航飞机	2020-03-31	信永中和	无保留意见	否
95	000819	岳阳兴长	2020-03-31	中审华	无保留意见	否
96	000919	金陵药业	2020-03-31	天衡	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	002845	同兴达	2020-03-18	大华	无保留意见	否
2	002419	天虹股份	2020-03-20	致同	无保留意见	否
3	002736	国信证券	2020-03-20	天健	无保留意见	否
4	002948	青岛银行	2020-03-21	毕马威华振	无保留意见	否
5	002913	奥士康	2020-03-23	天职国际	无保留意见	否
6	002119	康强电子	2020-03-24	中汇	无保留意见	否
7	002352	顺丰控股	2020-03-24	普华永道中天	无保留意见	否
8	002601	龙鳞佰利	2020-03-25	立信	无保留意见	否
9	002463	沪电股份	2020-03-26	普华永道中天	无保留意见	否
10	002865	钧达股份	2020-03-26	中证天通	无保留意见	否
11	002937	兴瑞科技	2020-03-27	天健	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
12	002490	山东墨龙	2020-03-28	信永中和	无保留意见	否
13	002084	海鸥住工	2020-03-31	立信	无保留意见	否
14	002471	中超控股	2020-03-31	天职国际	带强调事项段的无保留意见	是
15	002807	江阴银行	2020-03-31	信永中和	无保留意见	否
16	002936	郑州银行	2020-03-31	毕马威华振	无保留意见	否