

附表 3：上市公司 2020 年度内部控制审计报告情况明细表

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	600050	中国联通	2021-03-12	毕马威华振	无保留意见	否
2	600211	西藏药业	2021-03-12	四川华信（集团）	无保留意见	否
3	600284	浦东建设	2021-03-16	天职国际	无保留意见	否
4	600292	远达环保	2021-03-13	大信	无保留意见	否
5	600309	万华化学	2021-03-16	德勤华永	无保留意见	否
6	600422	昆药集团	2021-03-16	中审众环	带强调事项段的 无保留意见	否
7	600460	士兰微	2021-03-13	天健	无保留意见	否
8	600565	迪马股份	2021-03-12	立信	无保留意见	否
9	600577	精达股份	2021-03-16	容诚	带强调事项段的 无保留意见	否
10	600705	中航资本	2021-03-12	中审众环	无保留意见	否
11	600732	爱旭股份	2021-03-16	容诚	无保留意见	否
12	600765	中航重机	2021-03-12	大华	无保留意见	否
13	600794	保税科技	2021-03-16	天圆全	无保留意见	否
14	600841	上柴股份	2021-03-16	安永华明	无保留意见	否
15	600862	中航高科	2021-03-16	中审众环	无保留意见	否
16	600973	宝胜股份	2021-03-15	中审众环	无保留意见	否
17	600975	新五丰	2021-03-16	天健	无保留意见	否
18	600976	健民集团	2021-03-16	中审众环	无保留意见	否
19	600989	宝丰能源	2021-03-11	安永华明	无保留意见	否
20	601956	东贝集团	2021-03-16	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
21	603020	爱普股份	2021-03-16	上会	无保留意见	否
22	603093	南华期货	2021-03-16	天健	无保留意见	否
23	603103	横店影视	2021-03-16	立信	无保留意见	否
24	603186	华正新材	2021-03-16	中汇	无保留意见	否
25	603303	得邦照明	2021-03-13	立信	无保留意见	否
26	603335	迪生力	2021-03-16	容诚	无保留意见	否
27	603385	惠达卫浴	2021-03-12	天职国际	无保留意见	否
28	603396	金辰股份	2021-03-16	容诚	无保留意见	否
29	603500	祥和实业	2021-03-16	天健	无保留意见	否
30	603659	璞泰来	2021-03-16	安永华明	无保留意见	否
31	603773	沃格光电	2021-03-15	中勤万信	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	000045	深纺织 A	2021-03-12	致同	无保留意见	否
2	000050	深天马 A	2021-03-13	致同	无保留意见	否
3	000100	TCL 科技	2021-03-11	大华	无保留意见	否
4	000661	长春高新	2021-03-12	大信	无保留意见	否
5	000712	锦龙股份	2021-03-16	立信	无保留意见	否
6	000739	普洛药业	2021-03-12	和信	无保留意见	否
7	000795	英洛华	2021-03-13	和信	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
8	000877	天山股份	2021-03-12	天职国际	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	002013	中航机电	2021-03-15	中审众环	无保留意见	否
2	002134	天津普林	2021-03-11	天职国际	无保留意见	否
3	002419	天虹股份	2021-03-12	致同	无保留意见	否
4	002649	博彦科技	2021-03-16	中汇	无保留意见	否
5	002727	一心堂	2021-03-16	中审众环	无保留意见	否
6	002777	久远银海	2021-03-15	立信	无保留意见	否
7	002865	钧达股份	2021-03-13	中证天通	无保留意见	否
8	002868	绿康生化	2021-03-16	立信	无保留意见	否
9	002916	深南电路	2021-03-13	致同	无保留意见	否
10	002993	奥海科技	2021-03-16	容诚	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	300007	汉威科技	2021-03-16	立信	无保留意见	否
2	300119	瑞普生物	2021-03-16	立信	无保留意见	否
3	300206	理邦仪器	2021-03-15	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
4	300207	欣旺达	2021-03-16	立信	无保留意见	否
5	300231	银信科技	2021-03-12	立信	无保留意见	否
6	300242	佳云科技	2021-03-16	中喜	无保留意见	否
7	300496	中科创达	2021-03-16	亚太（集团）	无保留意见	否
8	300563	神宇股份	2021-03-16	天职国际	无保留意见	否
9	300577	开润股份	2021-03-16	容诚	无保留意见	否
10	300681	英搏尔	2021-03-16	立信	无保留意见	否

表 3-5

科创板

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	688011	新光光电	2021-03-16	信永中和	无保留意见	否
2	688188	柏楚电子	2021-03-11	立信	无保留意见	否
3	688516	奥特维	2021-03-16	立信中联	无保留意见	否