

附表 3：上市公司 2021 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	600011	华能国际	2022-03-23	安永华明	无保留意见	否
2	600022	山东钢铁	2022-03-23	信永中和	无保留意见	否
3	600027	华电国际	2022-03-26	天职国际	无保留意见	否
4	600062	华润双鹤	2022-03-25	安永华明	无保留意见	否
5	600085	同仁堂	2022-03-26	致同	无保留意见	否
6	600196	复星医药	2022-03-23	安永华明	无保留意见	否
7	600218	全柴动力	2022-03-26	容诚	无保留意见	否
8	600251	冠农股份	2022-03-26	希格玛	无保留意见	否
9	600268	国电南自	2022-03-25	天职国际	无保留意见	否
10	600279	重庆港	2022-03-26	大信	无保留意见	否
11	600282	南钢股份	2022-03-23	天衡	无保留意见	否
12	600318	新力金融	2022-03-26	中证天通	无保留意见	否
13	600354	敦煌种业	2022-03-24	大信	无保留意见	否
14	600362	江西铜业	2022-03-26	安永华明	无保留意见	否
15	600375	汉马科技	2022-03-26	容诚	无保留意见	否
16	600418	江淮汽车	2022-03-25	容诚	无保留意见	否
17	600420	国药现代	2022-03-26	天健	无保留意见	否
18	600508	上海能源	2022-03-25	德勤华永	无保留意见	否
19	600560	金自天正	2022-03-26	中审众环	无保留意见	否
20	600563	法拉电子	2022-03-26	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
21	600575	淮河能源	2022-03-25	天健	无保留意见	否
22	600585	海螺水泥	2022-03-26	毕马威华振	无保留意见	否
23	600618	氯碱化工	2022-03-26	立信	无保留意见	否
24	600620	天宸股份	2022-03-26	立信	无保留意见	否
25	600644	乐山电力	2022-03-25	中天运	无保留意见	否
26	600647	同达创业	2022-03-26	中审众环	无保留意见	否
27	600649	城投控股	2022-03-26	天职国际	无保留意见	否
28	600650	锦江在线	2022-03-26	德勤华永	无保留意见	否
29	600673	东阳光	2022-03-26	天健	无保留意见	否
30	600675	中华企业	2022-03-25	立信	无保留意见	否
31	600713	南京医药	2022-03-26	毕马威华振	无保留意见	否
32	600717	天津港	2022-03-25	中审华	无保留意见	否
33	600727	鲁北化工	2022-03-25	利安达	无保留意见	否
34	600729	重庆百货	2022-03-26	天健	无保留意见	否
35	600733	北汽蓝谷	2022-03-26	致同	无保留意见	否
36	600750	江中药业	2022-03-25	安永华明	无保留意见	否
37	600808	马钢股份	2022-03-24	安永华明	无保留意见	否
38	600814	杭州解百	2022-03-25	天健	无保留意见	否
39	600825	新华传媒	2022-03-25	立信	无保留意见	否
40	600828	茂业商业	2022-03-26	信永中和	无保留意见	否
41	600829	人民同泰	2022-03-26	致同	无保留意见	否
42	600835	上海机电	2022-03-25	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
43	600874	创业环保	2022-03-25	普华永道中天	无保留意见	否
44	600882	妙可蓝多	2022-03-25	利安达	无保留意见	否
45	600941	中国移动	2022-03-24	毕马威华振	无保留意见	否
46	600956	新天绿能	2022-03-24	安永华明	无保留意见	否
47	600970	中材国际	2022-03-23	信永中和	无保留意见	否
48	600993	马应龙	2022-03-23	中审众环	无保留意见	否
49	601008	连云港	2022-03-26	上会	无保留意见	否
50	601088	中国神华	2022-03-26	毕马威华振	无保留意见	否
51	601138	工业富联	2022-03-23	普华永道中天	无保留意见	否
52	601166	兴业银行	2022-03-25	毕马威华振	无保留意见	否
53	601200	上海环境	2022-03-26	安永华明	无保留意见	否
54	601319	中国人保	2022-03-26	普华永道中天	无保留意见	否
55	601328	交通银行	2022-03-26	普华永道中天	无保留意见	否
56	601375	中原证券	2022-03-26	大华	无保留意见	否
57	601456	国联证券	2022-03-25	德勤华永	无保留意见	否
58	601600	中国铝业	2022-03-23	普华永道中天	无保留意见	否
59	601608	中信重工	2022-03-26	普华永道中天	无保留意见	否
60	601628	中国人寿	2022-03-25	普华永道中天	无保留意见	否
61	601788	光大证券	2022-03-25	安永华明	无保留意见	否
62	601799	星宇股份	2022-03-26	天衡	无保留意见	否
63	601808	中海油服	2022-03-25	安永华明	无保留意见	否
64	601818	光大银行	2022-03-26	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
65	601869	长飞光纤	2022-03-26	毕马威华振	无保留意见	否
66	601878	浙商证券	2022-03-25	中汇	无保留意见	否
67	601882	海天精工	2022-03-23	立信	无保留意见	否
68	601898	中煤能源	2022-03-25	德勤华永	无保留意见	否
69	601969	海南矿业	2022-03-23	上会	无保留意见	否
70	601992	金隅集团	2022-03-25	安永华明	无保留意见	否
71	601998	中信银行	2022-03-25	普华永道中天	无保留意见	否
72	603222	济民医疗	2022-03-24	天健	无保留意见	否
73	603259	药明康德	2022-03-24	德勤华永	无保留意见	否
74	603288	海天味业	2022-03-25	毕马威华振	无保留意见	否
75	603305	旭升股份	2022-03-23	中汇	无保留意见	否
76	603357	设计总院	2022-03-26	容诚	无保留意见	否
77	603458	勘设股份	2022-03-25	大华	无保留意见	否
78	603577	汇金通	2022-03-25	中天运	无保留意见	否
79	603606	东方电缆	2022-03-25	天健	无保留意见	否
80	603677	奇精机械	2022-03-24	天健	无保留意见	否
81	603678	火炬电子	2022-03-23	容诚	无保留意见	否
82	603713	密尔克卫	2022-03-25	天职国际	无保留意见	否
83	603727	博迈科	2022-03-25	容诚	无保留意见	否
84	603758	秦安股份	2022-03-26	天健	无保留意见	否
85	603909	合诚股份	2022-03-23	北京兴华	无保留意见	否
86	603933	睿能科技	2022-03-26	华兴	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
87	605058	澳弘电子	2022-03-23	大华	无保留意见	否
88	605368	蓝天燃气	2022-03-23	中兴财光华	无保留意见	否

表 3-2

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	688057	金达莱	2022-03-26	中审众环	无保留意见	否
2	688106	金宏气体	2022-03-26	容诚	无保留意见	否
3	688111	金山办公	2022-03-24	信永中和	无保留意见	否
4	688139	海尔生物	2022-03-25	安永华明	无保留意见	否
5	688183	生益电子	2022-03-25	华兴	无保留意见	否
6	688388	嘉元科技	2022-03-25	立信	无保留意见	否
7	688589	力合微	2022-03-24	天健	无保留意见	否

表 3-3

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	000037	深南电 A	2022-03-25	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
2	000409	云鼎科技	2022-03-25	中审亚太	无保留意见	否
3	000423	东阿阿胶	2022-03-26	安永华明	无保留意见	否
4	000514	渝开发	2022-03-26	重庆康华	无保留意见	否
5	000538	云南白药	2022-03-26	中审众环	无保留意见	否
6	000759	中百集团	2022-03-26	中审众环	无保留意见	否
7	000786	北新建材	2022-03-23	天职国际	无保留意见	否
8	000822	山东海化	2022-03-25	致同	无保留意见	否
9	000835	*ST长动	2022-03-25	中天运	否定意见	否
10	000928	中钢国际	2022-03-26	大华	无保留意见	否
11	000938	紫光股份	2022-03-26	中兴华	无保留意见	否
12	000952	广济药业	2022-03-25	大信	无保留意见	否
13	000969	安泰科技	2022-03-26	大华	无保留意见	否
14	000999	华润三九	2022-03-26	安永华明	无保留意见	否
15	002643	万润股份	2022-03-26	中天运	无保留意见	否
16	002662	京威股份	2022-03-24	信永中和	无保留意见	否
17	002672	东江环保	2022-03-26	中审众环	无保留意见	否
18	002945	华林证券	2022-03-26	毕马威华振	无保留意见	否
19	003006	百亚股份	2022-03-26	普华永道中天	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	300294	博雅生物	2022-03-23	安永华明	无保留意见	否
2	300374	中铁装配	2022-03-25	普华永道中天	无保留意见	否