

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 | 600025 | 华能水电 | 2022-04-23 | 天职国际 | 无保留意见 | 否 |
| 2 | 600031 | 三一重工 | 2022-04-23 | 安永华明 | 无保留意见 | 否 |
| 3 | 600032 | 浙江新能 | 2022-04-20 | 致同 | 无保留意见 | 否 |
| 4 | 600053 | 九鼎投资 | 2022-04-22 | 北京兴华 | 无保留意见 | 否 |
| 5 | 600055 | 万东医疗 | 2022-04-23 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 6 | 600064 | 南京高科 | 2022-04-20 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 7 | 600072 | 中船科技 | 2022-04-23 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 8 | 600075 | 新疆天业 | 2022-04-22 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 9 | 600080 | 金花股份 | 2022-04-22 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 10 | 600108 | 亚盛集团 | 2022-04-20 | 大信 | 无保留意见 | 否 |
| 11 | 600114 | 东睦股份 | 2022-04-23 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 12 | 600122 | ST 宏图 | 2022-04-20 | 苏亚金诚 | 带强调事项段的 无保留意见 | 否 |
| 13 | 600131 | 国网信通 | 2022-04-22 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 14 | 600149 | 廊坊发展 | 2022-04-23 | 中兴华 | 无保留意见 | 否 |
| 15 | 600160 | 巨化股份 | 2022-04-22 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 16 | 600163 | 中闽能源 | 2022-04-22 | 华兴 | 无保留意见 | 否 |
| 17 | 600172 | 黄河旋风 | 2022-04-23 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 18 | 600201 | 生物股份 | 2022-04-22 | 致同 | 无保留意见 | 否 |
| 19 | 600217 | 中再资环 | 2022-04-23 | 中天运 | 无保留意见 | 否 |
| 20 | 600222 | 太龙药业 | 2022-04-20 | 北京兴华 | 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 | 600227 | 圣济堂 | 2022-04-23 | 利安达 | 无保留意见 | 否 |
| 22 | 600230 | 沧州大化 | 2022-04-22 | 天职国际 | 无保留意见 | 否 |
| 23 | 600241 | ST 时万 | 2022-04-22 | 中审众环 | 带强调事项段的 无保留意见 | 否 |
| 24 | 600276 | 恒瑞医药 | 2022-04-23 | 苏亚金诚 | 无保留意见 | 否 |
| 25 | 600281 | 华阳新材 | 2022-04-20 | 中兴财光华 | 无保留意见 | 否 |
| 26 | 600283 | 钱江水利 | 2022-04-20 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 27 | 600288 | 大恒科技 | 2022-04-20 | 北京兴华 | 无保留意见 | 否 |
| 28 | 600307 | 酒钢宏兴 | 2022-04-20 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 29 | 600327 | 大东方 | 2022-04-20 | 公证天业 | 无保留意见 | 否 |
| 30 | 600328 | 中盐化工 | 2022-04-22 | 天职国际 | 无保留意见 | 否 |
| 31 | 600336 | 澳柯玛 | 2022-04-23 | 中兴华 | 无保留意见 | 否 |
| 32 | 600338 | 西藏珠峰 | 2022-04-20 | 众华 | 无保留意见 | 否 |
| 33 | 600356 | 恒丰纸业 | 2022-04-22 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 34 | 600365 | ST 通葡 | 2022-04-23 | 中准 | 无保留意见 | 否 |
| 35 | 600367 | 红星发展 | 2022-04-22 | 中兴华 | 无保留意见 | 否 |
| 36 | 600378 | 昊华科技 | 2022-04-20 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 37 | 600392 | 盛和资源 | 2022-04-23 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 38 | 600397 | 安源煤业 | 2022-04-23 | 众华 | 无保留意见 | 否 |
| 39 | 600429 | 三元股份 | 2022-04-22 | 致同 | 无保留意见 | 否 |
| 40 | 600461 | 洪城环境 | 2022-04-22 | 大信 | 无保留意见 | 否 |
| 41 | 600468 | 百利电气 | 2022-04-20 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 42 | 600477 | 杭萧钢构 | 2022-04-20 | 大华 | 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 | 600489 | 中金黄金 | 2022-04-21 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 44 | 600497 | 驰宏锌锗 | 2022-04-22 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 45 | 600506 | *ST 香梨 | 2022-04-20 | 中兴财光华 | 无保留意见 | 否 |
| 46 | 600516 | 方大炭素 | 2022-04-23 | 天职国际 | 无保留意见 | 否 |
| 47 | 600517 | 国网英大 | 2022-04-21 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 48 | 600551 | 时代出版 | 2022-04-22 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 49 | 600568 | ST 中珠 | 2022-04-20 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 50 | 600592 | 龙溪股份 | 2022-04-23 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 51 | 600593 | *ST 圣亚 | 2022-04-23 | 立信中联 | 无保留意见 | 否 |
| 52 | 600594 | 益佰制药 | 2022-04-23 | 中证天通 | 无保留意见 | 否 |
| 53 | 600599 | ST 熊猫 | 2022-04-23 | 利安达 | 否定意见 | 否 |
| 54 | 600609 | 金杯汽车 | 2022-04-21 | 众华 | 无保留意见 | 否 |
| 55 | 600658 | 电子城 | 2022-04-20 | 中审亚太 | 无保留意见 | 否 |
| 56 | 600666 | ST 瑞德 | 2022-04-23 | 中审亚太 | 否定意见 | 否 |
| 57 | 600674 | 川投能源 | 2022-04-21 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 58 | 600693 | 东百集团 | 2022-04-22 | 华兴 | 无保留意见 | 否 |
| 59 | 600698 | 湖南天雁 | 2022-04-23 | 中兴华 | 无保留意见 | 否 |
| 60 | 600707 | 彩虹股份 | 2022-04-20 | 大信 | 无保留意见 | 否 |
| 61 | 600712 | 南宁百货 | 2022-04-20 | 四川华信(集团) | 无保留意见 | 否 |
| 62 | 600716 | 凤凰股份 | 2022-04-23 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 63 | 600739 | 辽宁成大 | 2022-04-22 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 64 | 600743 | 华远地产 | 2022-04-20 | 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 |
|----|--------|--------|------------|--------|------------------|------------------------|
| 65 | 600755 | 厦门国贸 | 2022-04-21 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 66 | 600758 | 辽宁能源 | 2022-04-22 | 中审众环 | 无保留意见 | 否 |
| 67 | 600766 | *ST 园城 | 2022-04-22 | 中审众环 | 无保留意见 | 否 |
| 68 | 600769 | 祥龙电业 | 2022-04-21 | 中审众环 | 无保留意见 | 否 |
| 69 | 600770 | 综艺股份 | 2022-04-20 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 70 | 600773 | 西藏城投 | 2022-04-23 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 71 | 600779 | 水井坊 | 2022-04-23 | 普华永道中天 | 无保留意见 | 否 |
| 72 | 600790 | 轻纺城 | 2022-04-20 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 73 | 600797 | 浙大网新 | 2022-04-20 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 74 | 600818 | 中路股份 | 2022-04-20 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 75 | 600823 | 世茂股份 | 2022-04-23 | 中兴财光华 | 无保留意见 | 否 |
| 76 | 600831 | 广电网络 | 2022-04-22 | 中审亚太 | 无保留意见 | 否 |
| 77 | 600844 | 丹化科技 | 2022-04-20 | 中兴华 | 带强调事项段的 无保留意见 | 是 |
| 78 | 600847 | 万里股份 | 2022-04-20 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 79 | 600859 | 王府井 | 2022-04-23 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 80 | 600865 | 百大集团 | 2022-04-23 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 81 | 600884 | 杉杉股份 | 2022-04-20 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 82 | 600901 | 江苏租赁 | 2022-04-22 | 毕马威华振 | 无保留意见 | 否 |
| 83 | 600903 | 贵州燃气 | 2022-04-23 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 84 | 600960 | 渤海汽车 | 2022-04-23 | 中兴华 | 无保留意见 | 否 |
| 85 | 600969 | 郴电国际 | 2022-04-20 | 天职国际 | 无保留意见 | 否 |
| 86 | 600983 | 惠而浦 | 2022-04-22 | 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 |
|-----|--------|------|------------|--------|--------|------------------------|
| 87 | 600987 | 航民股份 | 2022-04-21 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 88 | 600990 | 四创电子 | 2022-04-23 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 89 | 600997 | 开滦股份 | 2022-04-23 | 利安达 | 无保留意见 | 否 |
| 90 | 601002 | 晋亿实业 | 2022-04-20 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 91 | 601028 | 玉龙股份 | 2022-04-20 | 北京兴华 | 无保留意见 | 否 |
| 92 | 601168 | 西部矿业 | 2022-04-23 | 安永华明 | 无保留意见 | 否 |
| 93 | 601216 | 君正集团 | 2022-04-20 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 94 | 601226 | 华电重工 | 2022-04-22 | 天职国际 | 无保留意见 | 否 |
| 95 | 601229 | 上海银行 | 2022-04-22 | 普华永道中天 | 无保留意见 | 否 |
| 96 | 601311 | 骆驼股份 | 2022-04-22 | 中审众环 | 无保留意见 | 否 |
| 97 | 601360 | 三六零 | 2022-04-22 | 德勤华永 | 无保留意见 | 否 |
| 98 | 601399 | 国机重装 | 2022-04-23 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 99 | 601568 | 北元集团 | 2022-04-20 | 希格玛 | 无保留意见 | 否 |
| 100 | 601609 | 金田铜业 | 2022-04-20 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 101 | 601678 | 滨化股份 | 2022-04-20 | 和信 | 无保留意见 | 否 |
| 102 | 601699 | 潞安环能 | 2022-04-23 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 103 | 601700 | 风范股份 | 2022-04-20 | 中兴华 | 无保留意见 | 否 |
| 104 | 601777 | 力帆科技 | 2022-04-23 | 天衡 | 无保留意见 | 否 |
| 105 | 601816 | 京沪高铁 | 2022-04-23 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 106 | 601888 | 中国中免 | 2022-04-23 | 毕马威华振 | 无保留意见 | 否 |
| 107 | 601918 | 新集能源 | 2022-04-23 | 天职国际 | 无保留意见 | 否 |
| 108 | 601928 | 凤凰传媒 | 2022-04-23 | 天衡 | 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 |
|-----|--------|------|------------|--------|--------|------------------------|
| 109 | 601956 | 东贝集团 | 2022-04-20 | 大信 | 无保留意见 | 否 |
| 110 | 601965 | 中国汽研 | 2022-04-23 | 天职国际 | 无保留意见 | 否 |
| 111 | 603002 | 宏昌电子 | 2022-04-20 | 天职国际 | 无保留意见 | 否 |
| 112 | 603008 | 喜临门 | 2022-04-20 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 113 | 603023 | 威帝股份 | 2022-04-23 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 114 | 603028 | 赛福天 | 2022-04-20 | 中兴华 | 无保留意见 | 否 |
| 115 | 603042 | 华脉科技 | 2022-04-23 | 永拓 | 无保留意见 | 否 |
| 116 | 603050 | 科林电气 | 2022-04-23 | 中兴华 | 无保留意见 | 否 |
| 117 | 603066 | 音飞储存 | 2022-04-22 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 118 | 603067 | 振华股份 | 2022-04-22 | 大信 | 无保留意见 | 否 |
| 119 | 603080 | 新疆火炬 | 2022-04-20 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 120 | 603089 | 正裕工业 | 2022-04-22 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 121 | 603100 | 川仪股份 | 2022-04-23 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 122 | 603112 | 华翔股份 | 2022-04-20 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 123 | 603113 | 金能科技 | 2022-04-22 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 124 | 603138 | 海量数据 | 2022-04-20 | 致同 | 无保留意见 | 否 |
| 125 | 603156 | 养元饮品 | 2022-04-23 | 致同 | 无保留意见 | 否 |
| 126 | 603177 | 德创环保 | 2022-04-22 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 127 | 603192 | 汇得科技 | 2022-04-20 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 128 | 603213 | 镇洋发展 | 2022-04-22 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 129 | 603219 | 富佳股份 | 2022-04-21 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 130 | 603221 | 爱丽家居 | 2022-04-23 | 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 |
|-----|--------|------|------------|--------|--------|------------------------|
| 131 | 603223 | 恒通股份 | 2022-04-22 | 和信 | 无保留意见 | 否 |
| 132 | 603229 | 奥翔药业 | 2022-04-20 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 133 | 603266 | 天龙股份 | 2022-04-23 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 134 | 603309 | 维力医疗 | 2022-04-22 | 华兴 | 无保留意见 | 否 |
| 135 | 603348 | 文灿股份 | 2022-04-22 | 安永华明 | 无保留意见 | 否 |
| 136 | 603379 | 三美股份 | 2022-04-22 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 137 | 603408 | 建霖家居 | 2022-04-20 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 138 | 603439 | 贵州三力 | 2022-04-22 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 139 | 603456 | 九洲药业 | 2022-04-20 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 140 | 603486 | 科沃斯 | 2022-04-23 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 141 | 603500 | 祥和实业 | 2022-04-22 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 142 | 603507 | 振江股份 | 2022-04-22 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 143 | 603516 | 淳中科技 | 2022-04-20 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 144 | 603518 | 锦泓集团 | 2022-04-20 | 公证天业 | 无保留意见 | 否 |
| 145 | 603533 | 掌阅科技 | 2022-04-23 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 146 | 603536 | 惠发食品 | 2022-04-20 | 和信 | 无保留意见 | 否 |
| 147 | 603568 | 伟明环保 | 2022-04-23 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 148 | 603569 | 长久物流 | 2022-04-23 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 149 | 603579 | 荣泰健康 | 2022-04-22 | 中汇 | 无保留意见 | 否 |
| 150 | 603590 | 康辰药业 | 2022-04-23 | 华兴 | 无保留意见 | 否 |
| 151 | 603605 | 珀莱雅 | 2022-04-22 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 152 | 603617 | 君禾股份 | 2022-04-20 | 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 |
|-----|--------|------|------------|--------|--------|------------------------|
| 153 | 603619 | 中曼石油 | 2022-04-22 | 中汇 | 无保留意见 | 否 |
| 154 | 603637 | 镇海股份 | 2022-04-22 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 155 | 603663 | 三祥新材 | 2022-04-21 | 中审亚太 | 无保留意见 | 否 |
| 156 | 603696 | 安记食品 | 2022-04-21 | 华兴 | 无保留意见 | 否 |
| 157 | 603698 | 航天工程 | 2022-04-22 | 中天运 | 无保留意见 | 否 |
| 158 | 603701 | 德宏股份 | 2022-04-22 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 159 | 603703 | 盛洋科技 | 2022-04-23 | 中汇 | 无保留意见 | 否 |
| 160 | 603721 | 中广天择 | 2022-04-20 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 161 | 603728 | 鸣志电器 | 2022-04-22 | 众华 | 无保留意见 | 否 |
| 162 | 603739 | 蔚蓝生物 | 2022-04-20 | 致同 | 无保留意见 | 否 |
| 163 | 603779 | 威龙股份 | 2022-04-23 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 164 | 603786 | 科博达 | 2022-04-22 | 众华 | 无保留意见 | 否 |
| 165 | 603799 | 华友钴业 | 2022-04-23 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 166 | 603815 | 交建股份 | 2022-04-20 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 167 | 603816 | 顾家家居 | 2022-04-22 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 168 | 603829 | 洛凯股份 | 2022-04-23 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 169 | 603833 | 欧派家居 | 2022-04-23 | 华兴 | 无保留意见 | 否 |
| 170 | 603836 | 海程邦达 | 2022-04-21 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 171 | 603848 | 好太太 | 2022-04-21 | 广东司农 | 无保留意见 | 否 |
| 172 | 603856 | 东宏股份 | 2022-04-22 | 致同 | 无保留意见 | 否 |
| 173 | 603867 | 新化股份 | 2022-04-22 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 174 | 603869 | 新智认知 | 2022-04-20 | 致同 | 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 |
|-----|--------|------|------------|--------|--------|------------------------|
| 175 | 603871 | 嘉友国际 | 2022-04-22 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 176 | 603879 | 永悦科技 | 2022-04-20 | 致同 | 无保留意见 | 否 |
| 177 | 603885 | 吉祥航空 | 2022-04-20 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 178 | 603890 | 春秋电子 | 2022-04-20 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 179 | 603917 | 合力科技 | 2022-04-20 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 180 | 603931 | 格林达 | 2022-04-22 | 致同 | 无保留意见 | 否 |
| 181 | 603948 | 建业股份 | 2022-04-22 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 182 | 603955 | 大千生态 | 2022-04-20 | 天衡 | 无保留意见 | 否 |
| 183 | 603968 | 醋化股份 | 2022-04-20 | 致同 | 无保留意见 | 否 |
| 184 | 603969 | 银龙股份 | 2022-04-22 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 185 | 603979 | 金诚信 | 2022-04-20 | 中汇 | 无保留意见 | 否 |
| 186 | 603987 | 康德莱 | 2022-04-21 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 187 | 603999 | 读者传媒 | 2022-04-22 | 中喜 | 无保留意见 | 否 |
| 188 | 605033 | 美邦股份 | 2022-04-20 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 189 | 605077 | 华康股份 | 2022-04-20 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 190 | 605086 | 龙高股份 | 2022-04-20 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 191 | 605117 | 德业股份 | 2022-04-21 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 192 | 605122 | 四方新材 | 2022-04-23 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 193 | 605128 | 上海沿浦 | 2022-04-22 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 194 | 605158 | 华达新材 | 2022-04-22 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 195 | 605178 | 时空科技 | 2022-04-22 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 196 | 605179 | 一鸣食品 | 2022-04-23 | 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 |
|-----|--------|------|------------|--------|--------|--------------------|
| 197 | 605183 | 确成股份 | 2022-04-22 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 198 | 605296 | 神农集团 | 2022-04-22 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 199 | 605298 | 必得科技 | 2022-04-21 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 200 | 605366 | 宏柏新材 | 2022-04-22 | 中汇 | 无保留意见 | 否 |
| 201 | 605388 | 均瑶健康 | 2022-04-20 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 202 | 605389 | 长龄液压 | 2022-04-20 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 203 | 605399 | 晨光新材 | 2022-04-23 | 苏亚金诚 | 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 | 688017 | 绿的谐波 | 2022-04-23 | 天衡 | 无保留意见 | 否 |
| 2 | 688023 | 安恒信息 | 2022-04-23 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 3 | 688028 | 沃尔德 | 2022-04-20 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 4 | 688079 | 美迪凯 | 2022-04-22 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 5 | 688089 | 嘉必优 | 2022-04-23 | 大信 | 无保留意见 | 否 |
| 6 | 688101 | 三达膜 | 2022-04-20 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 7 | 688103 | 国力股份 | 2022-04-20 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 8 | 688109 | 品茗股份 | 2022-04-23 | 天职国际 | 无保留意见 | 否 |
| 9 | 688116 | 天奈科技 | 2022-04-20 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 10 | 688118 | 普元信息 | 2022-04-21 | 众华 | 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 |
|----|--------|------|------------|--------|--------|------------------------|
| 11 | 688127 | 蓝特光学 | 2022-04-22 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 12 | 688138 | 清溢光电 | 2022-04-22 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 13 | 688156 | 路德环境 | 2022-04-21 | 大信 | 无保留意见 | 否 |
| 14 | 688160 | 步科股份 | 2022-04-21 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 15 | 688169 | 石头科技 | 2022-04-22 | 普华永道中天 | 无保留意见 | 否 |
| 16 | 688179 | 阿拉丁 | 2022-04-20 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 17 | 688181 | 八亿时空 | 2022-04-21 | 致同 | 无保留意见 | 否 |
| 18 | 688191 | 智洋创新 | 2022-04-21 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 19 | 688195 | 腾景科技 | 2022-04-22 | 致同 | 无保留意见 | 否 |
| 20 | 688198 | 佰仁医疗 | 2022-04-22 | 致同 | 无保留意见 | 否 |
| 21 | 688228 | 开普云 | 2022-04-23 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 22 | 688248 | 南网科技 | 2022-04-22 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 23 | 688311 | 盟升电子 | 2022-04-23 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 24 | 688317 | 之江生物 | 2022-04-22 | 中汇 | 无保留意见 | 否 |
| 25 | 688335 | 复洁环保 | 2022-04-23 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 26 | 688338 | 赛科希德 | 2022-04-22 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 27 | 688377 | 迪威尔 | 2022-04-22 | 公证天业 | 无保留意见 | 否 |
| 28 | 688378 | 奥来德 | 2022-04-22 | 大信 | 无保留意见 | 否 |
| 29 | 688396 | 华润微 | 2022-04-23 | 天职国际 | 无保留意见 | 否 |
| 30 | 688618 | 三旺通信 | 2022-04-23 | 天职国际 | 无保留意见 | 否 |
| 31 | 688681 | 科汇股份 | 2022-04-20 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 32 | 688687 | 凯因科技 | 2022-04-21 | 中汇 | 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 |
|----|--------|------|------------|--------|--------|--------------------|
| 33 | 688696 | 极米科技 | 2022-04-22 | 信永中和 | 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 | 000021 | 深科技 | 2022-04-21 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 2 | 000027 | 深圳能源 | 2022-04-22 | 毕马威华振 | 无保留意见 | 否 |
| 3 | 000030 | 富奥股份 | 2022-04-20 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 4 | 000032 | 深桑达 A | 2022-04-22 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 5 | 000151 | 中成股份 | 2022-04-23 | 中兴华 | 无保留意见 | 否 |
| 6 | 000155 | 川能动力 | 2022-04-21 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 7 | 000411 | 英特集团 | 2022-04-20 | 天职国际 | 无保留意见 | 否 |
| 8 | 000416 | 民生控股 | 2022-04-23 | 和信 | 无保留意见 | 否 |
| 9 | 000419 | 通程控股 | 2022-04-23 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 10 | 000530 | 冰山冷热 | 2022-04-23 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 11 | 000539 | 粤电力 A | 2022-04-22 | 普华永道中天 | 无保留意见 | 否 |
| 12 | 000595 | 宝塔实业 | 2022-04-20 | 利安达 | 无保留意见 | 否 |
| 13 | 000598 | 兴蓉环境 | 2022-04-22 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 14 | 000600 | 建投能源 | 2022-04-21 | 利安达 | 无保留意见 | 否 |
| 15 | 000630 | 铜陵有色 | 2022-04-20 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 16 | 000632 | 三木集团 | 2022-04-22 | 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 |
|----|--------|-------|------------|----------|------------------|------------------------|
| 17 | 000666 | 经纬纺机 | 2022-04-23 | 大信 | 无保留意见 | 否 |
| 18 | 000677 | 恒天海龙 | 2022-04-22 | 永拓 | 无保留意见 | 否 |
| 19 | 000682 | 东方电子 | 2022-04-23 | 和信 | 无保留意见 | 否 |
| 20 | 000709 | 河钢股份 | 2022-04-22 | 中兴财光华 | 无保留意见 | 否 |
| 21 | 000713 | 丰乐种业 | 2022-04-20 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 22 | 000779 | 甘咨询 | 2022-04-20 | 永拓 | 无保留意见 | 否 |
| 23 | 000785 | 居然之家 | 2022-04-22 | 普华永道中天 | 无保留意见 | 否 |
| 24 | 000801 | 四川九洲 | 2022-04-20 | 中汇 | 无保留意见 | 否 |
| 25 | 000823 | 超声电子 | 2022-04-23 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 26 | 000825 | 太钢不锈 | 2022-04-23 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 27 | 000828 | 东莞控股 | 2022-04-22 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 28 | 000829 | 天音控股 | 2022-04-22 | 中审华 | 无保留意见 | 否 |
| 29 | 000890 | 法尔胜 | 2022-04-23 | 公证天业 | 带强调事项段的 无保留意见 | 否 |
| 30 | 000906 | 浙商中拓 | 2022-04-22 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 31 | 000912 | 泸天化 | 2022-04-23 | 四川华信(集团) | 无保留意见 | 否 |
| 32 | 000925 | 众合科技 | 2022-04-22 | 中汇 | 无保留意见 | 否 |
| 33 | 000968 | 蓝焰控股 | 2022-04-22 | 中审众环 | 无保留意见 | 否 |
| 34 | 000989 | 九芝堂 | 2022-04-23 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 35 | 000990 | 诚志股份 | 2022-04-20 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 36 | 001217 | 华尔泰 | 2022-04-22 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 37 | 001267 | 汇绿生态 | 2022-04-22 | 中审众环 | 无保留意见 | 否 |
| 38 | 002052 | *ST同洲 | 2022-04-20 | 大华 | 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 | 002057 | 中钢天源 | 2022-04-20 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 40 | 002116 | 中国海诚 | 2022-04-22 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 41 | 002186 | 全聚德 | 2022-04-23 | 致同 | 无保留意见 | 否 |
| 42 | 002204 | 大连重工 | 2022-04-22 | 中审众环 | 无保留意见 | 否 |
| 43 | 002274 | 华昌化工 | 2022-04-22 | 公证天业 | 无保留意见 | 否 |
| 44 | 002279 | 久其软件 | 2022-04-23 | 致同 | 无保留意见 | 否 |
| 45 | 002330 | 得利斯 | 2022-04-21 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 46 | 002385 | 大北农 | 2022-04-23 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 47 | 002427 | *ST 尤夫 | 2022-04-22 | 利安达 | 无保留意见 | 否 |
| 48 | 002526 | 山东矿机 | 2022-04-22 | 永拓 | 无保留意见 | 否 |
| 49 | 002556 | 辉隆股份 | 2022-04-22 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 50 | 002650 | 加加食品 | 2022-04-21 | 中汇 | 无保留意见 | 否 |
| 51 | 002691 | 冀凯股份 | 2022-04-20 | 中兴财光华 | 无保留意见 | 否 |
| 52 | 002734 | 利民股份 | 2022-04-20 | 天衡 | 无保留意见 | 否 |
| 53 | 002800 | 天顺股份 | 2022-04-21 | 大信 | 无保留意见 | 否 |
| 54 | 002808 | 恒久科技 | 2022-04-23 | 永拓 | 无保留意见 | 否 |
| 55 | 002840 | 华统股份 | 2022-04-23 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 56 | 002913 | 奥士康 | 2022-04-20 | 天职国际 | 无保留意见 | 否 |
| 57 | 002918 | 蒙娜丽莎 | 2022-04-23 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 58 | 002983 | 芯瑞达 | 2022-04-20 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 59 | 003017 | 大洋生物 | 2022-04-20 | 中汇 | 无保留意见 | 否 |
| 60 | 200992 | 中鲁 B | 2022-04-21 | 上会 | 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 | 300410 | 正业科技 | 2022-04-22 | 永拓 | 无保留意见 | 否 |
| 2 | 300604 | 长川科技 | 2022-04-23 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 3 | 300805 | 电声股份 | 2022-04-23 | 毕马威华振 | 无保留意见 | 否 |

表 3-5

北交所

| 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 | 835670 | 数字人 | 2022-04-22 | 天健 | 无保留意见 | 否 |