

附表 3：上市公司 2022 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 | 2023-03-09 | 德勤华永     | 无保留意见  | 否                  |
| 2  | 600305 | 恒顺醋业 | 2023-02-28 | 天衡       | 无保留意见  | 否                  |
| 3  | 600513 | 联环药业 | 2023-03-03 | 天衡       | 无保留意见  | 否                  |
| 4  | 600557 | 康缘药业 | 2023-02-21 | 立信       | 无保留意见  | 否                  |
| 5  | 600605 | 汇通能源 | 2023-03-07 | 大华       | 无保留意见  | 否                  |
| 6  | 600681 | 百川能源 | 2023-03-07 | 立信       | 无保留意见  | 否                  |
| 7  | 600873 | 梅花生物 | 2023-03-07 | 大华       | 无保留意见  | 否                  |
| 8  | 600955 | 维远股份 | 2023-03-02 | 信永中和     | 无保留意见  | 否                  |
| 9  | 601068 | 中铝国际 | 2023-03-08 | 大信       | 无保留意见  | 否                  |
| 10 | 601901 | 方正证券 | 2023-02-28 | 信永中和     | 无保留意见  | 否                  |
| 11 | 601996 | 丰林集团 | 2023-03-02 | 大信       | 无保留意见  | 否                  |
| 12 | 603021 | 山东华鹏 | 2023-02-28 | 中兴财光华    | 无保留意见  | 否                  |
| 13 | 603077 | 和邦生物 | 2023-02-21 | 四川华信(集团) | 无保留意见  | 否                  |
| 14 | 603166 | 福达股份 | 2023-03-09 | 容诚       | 无保留意见  | 否                  |
| 15 | 603200 | 上海洗霸 | 2023-02-28 | 众华       | 无保留意见  | 否                  |
| 16 | 603305 | 旭升集团 | 2023-03-08 | 中汇       | 无保留意见  | 否                  |
| 17 | 603317 | 天味食品 | 2023-03-02 | 信永中和     | 无保留意见  | 否                  |
| 18 | 603682 | 锦和商管 | 2023-02-28 | 立信       | 无保留意见  | 否                  |
| 19 | 603856 | 东宏股份 | 2023-03-02 | 致同       | 无保留意见  | 否                  |
| 20 | 605090 | 九丰能源 | 2023-03-08 | 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 |
|----|--------|------|------------|--------|--------|--------------------|
| 21 | 605377 | 华旺科技 | 2023-03-08 | 天健     | 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  | 000001 | 平安银行  | 2023-03-09 | 安永华明   | 无保留意见  | 否                  |
| 2  | 000055 | 方大集团  | 2023-02-28 | 容诚     | 无保留意见  | 否                  |
| 3  | 000534 | 万泽股份  | 2023-02-28 | 大华     | 无保留意见  | 否                  |
| 4  | 000798 | 中水渔业  | 2023-02-24 | 中审亚太   | 无保留意见  | 否                  |
| 5  | 000815 | 美利云   | 2023-02-10 | 大华     | 无保留意见  | 否                  |
| 6  | 000972 | ST 中基 | 2023-02-25 | 中兴财光华  | 无保留意见  | 否                  |
| 7  | 000975 | 银泰黄金  | 2023-02-28 | 大华     | 无保留意见  | 否                  |
| 8  | 001207 | 联科科技  | 2023-02-28 | 永拓     | 无保留意见  | 否                  |
| 9  | 002056 | 横店东磁  | 2023-03-09 | 天健     | 无保留意见  | 否                  |
| 10 | 002072 | 凯瑞德   | 2023-02-18 | 亚太(集团) | 无保留意见  | 否                  |
| 11 | 002138 | 顺络电子  | 2023-02-28 | 容诚     | 无保留意见  | 否                  |
| 12 | 002240 | 盛新锂能  | 2023-03-07 | 大信     | 无保留意见  | 否                  |
| 13 | 002258 | 利尔化学  | 2023-03-02 | 信永中和   | 无保留意见  | 否                  |
| 14 | 002315 | 焦点科技  | 2023-02-28 | 众华     | 无保留意见  | 否                  |
| 15 | 002616 | 长青集团  | 2023-02-28 | 众华     | 无保留意见  | 否                  |
| 16 | 002668 | 奥马电器  | 2023-03-08 | 大华     | 无保留意见  | 否                  |
| 17 | 002741 | 光华科技  | 2023-03-08 | 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 |
|----|--------|-------|------------|----------|--------|--------------------|
| 18 | 002812 | 恩捷股份  | 2023-03-03 | 大华       | 无保留意见  | 否                  |
| 19 | 002899 | 英派斯   | 2023-02-27 | 和信       | 无保留意见  | 否                  |
| 20 | 002984 | 森麒麟   | 2023-02-21 | 信永中和     | 无保留意见  | 否                  |
| 21 | 003037 | 三和管桩  | 2023-03-01 | 立信       | 无保留意见  | 否                  |
| 22 | 200512 | 闽灿坤 B | 2023-03-07 | 容诚       | 无保留意见  | 否                  |
| 23 | 301256 | 华融化学  | 2023-02-28 | 四川华信(集团) | 无保留意见  | 否                  |

表 3-3

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  | 688082 | 盛美上海 | 2023-02-25 | 立信     | 无保留意见  | 否                  |
| 2  | 688091 | 上海谊众 | 2023-03-01 | 容诚     | 无保留意见  | 否                  |
| 3  | 688100 | 威胜信息 | 2023-02-28 | 天健     | 无保留意见  | 否                  |