

附表 3：上市公司 2023 年度内部控制审计报告情况明细表（2024 年 3 月 25 日-4 月 2 日）

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  | 600007 | 中国国贸 | 2024-03-29 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                  |
| 2  | 600009 | 上海机场 | 2024-03-30 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 3  | 600012 | 皖通高速 | 2024-03-29 | 安永华明   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 4  | 600016 | 民生银行 | 2024-03-29 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                  |
| 5  | 600017 | 日照港  | 2024-03-29 | 致同     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 6  | 600018 | 上港集团 | 2024-03-30 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                  |
| 7  | 600021 | 上海电力 | 2024-04-02 | 中汇     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 8  | 600022 | 山东钢铁 | 2024-03-30 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 9  | 600026 | 中远海能 | 2024-03-29 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 10 | 600027 | 华电国际 | 2024-03-28 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 11 | 600029 | 南方航空 | 2024-03-28 | 毕马威华振  | 标准无保留意见 | 否                  |
| 12 | 600030 | 中信证券 | 2024-03-27 | 毕马威华振  | 标准无保留意见 | 否                  |
| 13 | 600036 | 招商银行 | 2024-03-26 | 德勤华永   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 14 | 600058 | 五矿发展 | 2024-03-30 | 天职国际   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 15 | 600059 | 古越龙山 | 2024-03-29 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 16 | 600060 | 海信视像 | 2024-03-30 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 17 | 600061 | 国投资本 | 2024-03-30 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 18 | 600066 | 宇通客车 | 2024-04-02 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 19 | 600073 | 上海梅林 | 2024-03-28 | 毕马威华振  | 标准无保留意见 | 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<br>的重大缺陷 |
|----|--------|------|------------|--------|---------|------------------------|
| 20 | 600079 | 人福医药 | 2024-03-29 | 大信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 21 | 600081 | 东风科技 | 2024-03-30 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 22 | 600085 | 同仁堂  | 2024-03-29 | 致同     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 23 | 600096 | 云天化  | 2024-03-26 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 24 | 600097 | 开创国际 | 2024-03-29 | 天职国际   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 25 | 600099 | 林海股份 | 2024-03-30 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 26 | 600101 | 明星电力 | 2024-03-29 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 27 | 600103 | 青山纸业 | 2024-04-02 | 华兴     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 28 | 600104 | 上汽集团 | 2024-03-30 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                      |
| 29 | 600115 | 中国东航 | 2024-03-29 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                      |
| 30 | 600121 | 郑州煤电 | 2024-03-30 | 亚太(集团) | 标准无保留意见 | 否                      |
| 31 | 600127 | 金健米业 | 2024-03-30 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 32 | 600129 | 太极集团 | 2024-03-29 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 33 | 600132 | 重庆啤酒 | 2024-03-30 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 34 | 600135 | 乐凯胶片 | 2024-03-29 | 致同     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 35 | 600141 | 兴发集团 | 2024-04-02 | 中勤万信   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 36 | 600151 | 航天机电 | 2024-03-30 | 中兴华    | 标准无保留意见 | 否                      |
| 37 | 600161 | 天坛生物 | 2024-03-29 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 38 | 600168 | 武汉控股 | 2024-03-28 | 中审众环   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 39 | 600171 | 上海贝岭 | 2024-04-02 | 中审众环   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 40 | 600179 | 安通控股 | 2024-03-28 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 41 | 600183 | 生益科技 | 2024-03-29 | 华兴     | 标准无保留意见 | 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<br>的重大缺陷 |
|----|--------|------|------------|----------|---------|------------------------|
| 42 | 600185 | 格力地产 | 2024-03-30 | 致同       | 标准无保留意见 | 否                      |
| 43 | 600188 | 兖矿能源 | 2024-03-29 | 信永中和     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 44 | 600196 | 复星医药 | 2024-03-27 | 安永华明     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 45 | 600207 | 安彩高科 | 2024-03-30 | 信永中和     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 46 | 600210 | 紫江企业 | 2024-03-30 | 立信       | 标准无保留意见 | 否                      |
| 47 | 600211 | 西藏药业 | 2024-03-27 | 四川华信(集团) | 标准无保留意见 | 否                      |
| 48 | 600218 | 全柴动力 | 2024-03-30 | 容诚       | 标准无保留意见 | 否                      |
| 49 | 600222 | 太龙药业 | 2024-03-28 | 北京兴华     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 50 | 600232 | 金鹰股份 | 2024-04-02 | 天健       | 标准无保留意见 | 否                      |
| 51 | 600235 | 民丰特纸 | 2024-03-29 | 天健       | 标准无保留意见 | 否                      |
| 52 | 600246 | 万通发展 | 2024-03-30 | 安永华明     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 53 | 600249 | 两面针  | 2024-03-29 | 中喜       | 标准无保留意见 | 否                      |
| 54 | 600251 | 冠农股份 | 2024-03-28 | 大信       | 标准无保留意见 | 否                      |
| 55 | 600252 | 中恒集团 | 2024-03-30 | 永拓       | 标准无保留意见 | 否                      |
| 56 | 600255 | 鑫科材料 | 2024-03-30 | 中审亚太     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 57 | 600258 | 首旅酒店 | 2024-03-29 | 毕马威华振    | 标准无保留意见 | 否                      |
| 58 | 600259 | 广晟有色 | 2024-03-29 | 中喜       | 标准无保留意见 | 否                      |
| 59 | 600268 | 国电南自 | 2024-03-29 | 天职国际     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 60 | 600269 | 赣粤高速 | 2024-03-26 | 大信       | 标准无保留意见 | 否                      |
| 61 | 600272 | 开开实业 | 2024-03-30 | 上会       | 标准无保留意见 | 否                      |
| 62 | 600273 | 嘉化能源 | 2024-03-30 | 立信       | 标准无保留意见 | 否                      |
| 63 | 600279 | 重庆港  | 2024-03-28 | 大信       | 标准无保留意见 | 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<br>的重大缺陷 |
|----|--------|--------|------------|--------|---------|------------------------|
| 64 | 600284 | 浦东建设   | 2024-03-30 | 天职国际   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 65 | 600288 | 大恒科技   | 2024-03-29 | 北京兴华   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 66 | 600292 | 远达环保   | 2024-03-30 | 致同     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 67 | 600299 | 安迪苏    | 2024-03-29 | 毕马威华振  | 标准无保留意见 | 否                      |
| 68 | 600310 | 广西能源   | 2024-03-28 | 大信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 69 | 600320 | 振华重工   | 2024-03-29 | 安永华明   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 70 | 600321 | 正源股份   | 2024-03-29 | 亚太(集团) | 标准无保留意见 | 否                      |
| 71 | 600329 | 达仁堂    | 2024-03-30 | 中审华    | 标准无保留意见 | 否                      |
| 72 | 600358 | 国旅联合   | 2024-03-30 | 中审华    | 标准无保留意见 | 否                      |
| 73 | 600359 | 新农开发   | 2024-03-29 | 大信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 74 | 600362 | 江西铜业   | 2024-03-28 | 安永华明   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 75 | 600368 | 五洲交通   | 2024-03-29 | 容诚     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 76 | 600369 | 西南证券   | 2024-03-30 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 77 | 600370 | 三房巷    | 2024-03-29 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 78 | 600375 | *ST 汉马 | 2024-03-29 | 浙江天平   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 79 | 600377 | 宁沪高速   | 2024-03-29 | 毕马威华振  | 标准无保留意见 | 否                      |
| 80 | 600386 | 北巴传媒   | 2024-03-30 | 致同     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 81 | 600391 | 航发科技   | 2024-03-30 | 众华     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 82 | 600399 | 抚顺特钢   | 2024-03-30 | 天职国际   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 83 | 600403 | 大有能源   | 2024-03-30 | 希格玛    | 标准无保留意见 | 否                      |
| 84 | 600420 | 国药现代   | 2024-03-30 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 85 | 600423 | 柳化股份   | 2024-03-30 | 大信     | 标准无保留意见 | 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<br>的重大缺陷 |
|-----|--------|--------|------------|--------|---------|------------------------|
| 86  | 600425 | 青松建化   | 2024-03-26 | 大信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 87  | 600426 | 华鲁恒升   | 2024-03-30 | 和信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 88  | 600428 | 中远海特   | 2024-03-28 | 天职国际   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 89  | 600449 | 宁夏建材   | 2024-03-28 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 90  | 600456 | 宝钛股份   | 2024-03-30 | 希格玛    | 标准无保留意见 | 否                      |
| 91  | 600458 | 时代新材   | 2024-03-29 | 毕马威华振  | 标准无保留意见 | 否                      |
| 92  | 600463 | 空港股份   | 2024-03-30 | 中兴财光华  | 标准无保留意见 | 否                      |
| 93  | 600476 | 湘邮科技   | 2024-03-30 | 天职国际   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 94  | 600477 | 杭萧钢构   | 2024-03-30 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 95  | 600486 | 扬农化工   | 2024-03-26 | 苏亚金诚   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 96  | 600488 | 津药药业   | 2024-03-29 | 中审华    | 标准无保留意见 | 否                      |
| 97  | 600493 | 凤竹纺织   | 2024-03-30 | 华兴     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 98  | 600497 | 驰宏锌锗   | 2024-03-30 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 99  | 600499 | 科达制造   | 2024-03-26 | 中喜     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 100 | 600502 | 安徽建工   | 2024-03-27 | 容诚     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 101 | 600503 | 华丽家族   | 2024-03-30 | 中兴华    | 标准无保留意见 | 否                      |
| 102 | 600516 | 方大炭素   | 2024-04-02 | 天职国际   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 103 | 600528 | 中铁工业   | 2024-03-29 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                      |
| 104 | 600543 | *ST 莫高 | 2024-03-30 | 大信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 105 | 600546 | 山煤国际   | 2024-03-30 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 106 | 600547 | 山东黄金   | 2024-03-29 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 107 | 600560 | 金自天正   | 2024-03-29 | 中天运    | 标准无保留意见 | 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<br>的重大缺陷 |
|-----|--------|-------|------------|--------|---------|------------------------|
| 108 | 600575 | 淮河能源  | 2024-03-27 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 109 | 600576 | 祥源文旅  | 2024-03-30 | 上会     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 110 | 600587 | 新华医疗  | 2024-03-29 | 天职国际   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 111 | 600588 | 用友网络  | 2024-03-30 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 112 | 600598 | 北大荒   | 2024-03-29 | 中审众环   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 113 | 600600 | 青岛啤酒  | 2024-03-27 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                      |
| 114 | 600601 | 方正科技  | 2024-03-30 | 中审众环   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 115 | 600602 | 云赛智联  | 2024-03-28 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 116 | 600611 | 大众交通  | 2024-03-29 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 117 | 600616 | 金枫酒业  | 2024-03-30 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 118 | 600621 | 华鑫股份  | 2024-03-30 | 众华     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 119 | 600629 | 华建集团  | 2024-03-30 | 上会     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 120 | 600633 | 浙数文化  | 2024-03-28 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 121 | 600635 | 大众公用  | 2024-03-29 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 122 | 600644 | 乐山电力  | 2024-03-30 | 中天运    | 标准无保留意见 | 否                      |
| 123 | 600649 | 城投控股  | 2024-03-30 | 天职国际   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 124 | 600650 | 锦江在线  | 2024-03-29 | 德勤华永   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 125 | 600651 | 飞乐音响  | 2024-03-30 | 天职国际   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 126 | 600654 | ST 中安 | 2024-03-30 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 127 | 600657 | 信达地产  | 2024-03-27 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                      |
| 128 | 600673 | 东阳光   | 2024-03-30 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 129 | 600676 | 交运股份  | 2024-03-29 | 大华     | 标准无保留意见 | 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<br>的重大缺陷 |
|-----|--------|------|------------|--------|---------|------------------------|
| 130 | 600683 | 京投发展 | 2024-04-02 | 天职国际   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 131 | 600684 | 珠江股份 | 2024-03-29 | 大信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 132 | 600685 | 中船防务 | 2024-03-28 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 133 | 600689 | 上海三毛 | 2024-03-30 | 中兴华    | 标准无保留意见 | 否                      |
| 134 | 600690 | 海尔智家 | 2024-03-28 | 和信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 135 | 600699 | 均胜电子 | 2024-03-28 | 毕马威华振  | 标准无保留意见 | 否                      |
| 136 | 600716 | 凤凰股份 | 2024-03-30 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 137 | 600725 | 云维股份 | 2024-03-29 | 中审众环   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 138 | 600731 | 湖南海利 | 2024-04-02 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 139 | 600741 | 华域汽车 | 2024-03-30 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                      |
| 140 | 600742 | 一汽富维 | 2024-03-28 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 141 | 600748 | 上实发展 | 2024-03-26 | 上会     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 142 | 600754 | 锦江酒店 | 2024-04-02 | 德勤华永   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 143 | 600760 | 中航沈飞 | 2024-03-30 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 144 | 600775 | 南京熊猫 | 2024-03-29 | 大信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 145 | 600794 | 保税科技 | 2024-03-30 | 中喜     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 146 | 600801 | 华新水泥 | 2024-03-29 | 安永华明   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 147 | 600805 | 悦达投资 | 2024-03-30 | 苏亚金诚   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 148 | 600808 | 马钢股份 | 2024-03-29 | 毕马威华振  | 标准无保留意见 | 否                      |
| 149 | 600812 | 华北制药 | 2024-03-30 | 中天运    | 标准无保留意见 | 否                      |
| 150 | 600814 | 杭州解百 | 2024-03-28 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 151 | 600817 | 宇通重工 | 2024-04-02 | 大信     | 标准无保留意见 | 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<br>的重大缺陷 |
|-----|--------|------|------------|--------|---------|------------------------|
| 152 | 600819 | 耀皮玻璃 | 2024-03-30 | 众华     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 153 | 600825 | 新华传媒 | 2024-03-29 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 154 | 600829 | 人民同泰 | 2024-03-28 | 致同     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 155 | 600833 | 第一医药 | 2024-03-30 | 德勤华永   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 156 | 600837 | 海通证券 | 2024-03-29 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                      |
| 157 | 600838 | 上海九百 | 2024-03-30 | 中汇     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 158 | 600841 | 动力新科 | 2024-03-26 | 德勤华永   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 159 | 600845 | 宝信软件 | 2024-03-30 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 160 | 600850 | 电科数字 | 2024-04-02 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 161 | 600855 | 航天长峰 | 2024-04-02 | 致同     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 162 | 600857 | 宁波中百 | 2024-03-29 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 163 | 600858 | 银座股份 | 2024-03-28 | 中证天通   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 164 | 600860 | 京城股份 | 2024-03-29 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 165 | 600865 | 百大集团 | 2024-03-30 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 166 | 600867 | 通化东宝 | 2024-03-29 | 中准     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 167 | 600871 | 石化油服 | 2024-03-30 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 168 | 600872 | 中炬高新 | 2024-03-30 | 天职国际   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 169 | 600875 | 东方电气 | 2024-03-29 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 170 | 600876 | 凯盛新能 | 2024-03-29 | 致同     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 171 | 600882 | 妙可蓝多 | 2024-03-26 | 毕马威华振  | 标准无保留意见 | 否                      |
| 172 | 600885 | 宏发股份 | 2024-03-30 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 173 | 600889 | 南京化纤 | 2024-03-29 | 天职国际   | 标准无保留意见 | 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 |
|-----|--------|------|------------|--------|---------|--------------------|
| 174 | 600893 | 航发动力 | 2024-03-30 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 175 | 600895 | 张江高科 | 2024-03-30 | 毕马威华振  | 标准无保留意见 | 否                  |
| 176 | 600908 | 无锡银行 | 2024-03-30 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 177 | 600909 | 华安证券 | 2024-03-29 | 容诚     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 178 | 600918 | 中泰证券 | 2024-03-30 | 容诚     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 179 | 600956 | 新天绿能 | 2024-03-27 | 安永华明   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 180 | 600958 | 东方证券 | 2024-03-28 | 德勤华永   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 181 | 600962 | 国投中鲁 | 2024-03-30 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 182 | 600970 | 中材国际 | 2024-03-27 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 183 | 600971 | 恒源煤电 | 2024-03-30 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 184 | 600985 | 淮北矿业 | 2024-03-29 | 容诚     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 185 | 600987 | 航民股份 | 2024-03-30 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 186 | 600988 | 赤峰黄金 | 2024-03-30 | 安永华明   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 187 | 600992 | 贵绳股份 | 2024-03-30 | 中审众环   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 188 | 600995 | 南网储能 | 2024-03-30 | 大信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 189 | 600997 | 开滦股份 | 2024-03-30 | 利安达    | 标准无保留意见 | 否                  |
| 190 | 600999 | 招商证券 | 2024-03-29 | 德勤华永   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 191 | 601000 | 唐山港  | 2024-03-29 | 安永华明   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 192 | 601005 | 重庆钢铁 | 2024-03-29 | 安永华明   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 193 | 601007 | 金陵饭店 | 2024-03-30 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 194 | 601008 | 连云港  | 2024-03-29 | 上会     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 195 | 601015 | 陕西黑猫 | 2024-03-29 | 致同     | 标准无保留意见 | 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<br>的重大缺陷 |
|-----|--------|------|------------|--------|------------------|------------------------|
| 196 | 601016 | 节能风电 | 2024-03-29 | 致同     | 标准无保留意见          | 否                      |
| 197 | 601018 | 宁波港  | 2024-03-28 | 普华永道中天 | 标准无保留意见          | 否                      |
| 198 | 601022 | 宁波远洋 | 2024-03-27 | 普华永道中天 | 标准无保留意见          | 否                      |
| 199 | 601033 | 永兴股份 | 2024-03-30 | 大华     | 标准无保留意见          | 否                      |
| 200 | 601038 | 一拖股份 | 2024-03-28 | 信永中和   | 标准无保留意见          | 否                      |
| 201 | 601059 | 信达证券 | 2024-03-27 | 天职国际   | 标准无保留意见          | 否                      |
| 202 | 601061 | 中信金属 | 2024-03-27 | 安永华明   | 标准无保留意见          | 否                      |
| 203 | 601066 | 中信建投 | 2024-03-29 | 毕马威华振  | 标准无保留意见          | 否                      |
| 204 | 601068 | 中铝国际 | 2024-03-29 | 致同     | 带强调事项段的<br>无保留意见 | 是                      |
| 205 | 601077 | 渝农商行 | 2024-03-29 | 毕马威华振  | 标准无保留意见          | 否                      |
| 206 | 601083 | 锦江航运 | 2024-03-30 | 普华永道中天 | 标准无保留意见          | 否                      |
| 207 | 601089 | 福元医药 | 2024-04-01 | 天健     | 标准无保留意见          | 否                      |
| 208 | 601107 | 四川成渝 | 2024-03-28 | 信永中和   | 标准无保留意见          | 否                      |
| 209 | 601111 | 中国国航 | 2024-03-29 | 德勤华永   | 标准无保留意见          | 否                      |
| 210 | 601139 | 深圳燃气 | 2024-03-30 | 普华永道中天 | 标准无保留意见          | 否                      |
| 211 | 601155 | 新城控股 | 2024-03-29 | 普华永道中天 | 标准无保留意见          | 否                      |
| 212 | 601166 | 兴业银行 | 2024-03-29 | 毕马威华振  | 标准无保留意见          | 否                      |
| 213 | 601186 | 中国铁建 | 2024-03-29 | 德勤华永   | 标准无保留意见          | 否                      |
| 214 | 601188 | 龙江交通 | 2024-03-30 | 中兴财光华  | 标准无保留意见          | 否                      |
| 215 | 601200 | 上海环境 | 2024-03-30 | 安永华明   | 标准无保留意见          | 否                      |
| 216 | 601211 | 国泰君安 | 2024-03-29 | 毕马威华振  | 标准无保留意见          | 否                      |
| 217 | 601231 | 环旭电子 | 2024-04-02 | 德勤华永   | 标准无保留意见          | 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<br>的重大缺陷 |
|-----|--------|------|------------|--------|---------|------------------------|
| 218 | 601236 | 红塔证券 | 2024-03-30 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 219 | 601238 | 广汽集团 | 2024-03-29 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 220 | 601279 | 英利汽车 | 2024-03-30 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 221 | 601288 | 农业银行 | 2024-03-29 | 毕马威华振  | 标准无保留意见 | 否                      |
| 222 | 601298 | 青岛港  | 2024-03-29 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                      |
| 223 | 601319 | 中国人保 | 2024-03-27 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                      |
| 224 | 601326 | 秦港股份 | 2024-03-29 | 安永华明   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 225 | 601328 | 交通银行 | 2024-03-28 | 毕马威华振  | 标准无保留意见 | 否                      |
| 226 | 601330 | 绿色动力 | 2024-03-29 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                      |
| 227 | 601333 | 广深铁路 | 2024-03-29 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                      |
| 228 | 601336 | 新华保险 | 2024-03-28 | 德勤华永   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 229 | 601368 | 绿城水务 | 2024-03-27 | 致同     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 230 | 601375 | 中原证券 | 2024-03-29 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 231 | 601390 | 中国中铁 | 2024-03-29 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                      |
| 232 | 601398 | 工商银行 | 2024-03-28 | 德勤华永   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 233 | 601456 | 国联证券 | 2024-03-27 | 德勤华永   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 234 | 601528 | 瑞丰银行 | 2024-03-28 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 235 | 601579 | 会稽山  | 2024-03-30 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 236 | 601600 | 中国铝业 | 2024-03-28 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                      |
| 237 | 601601 | 中国太保 | 2024-03-29 | 安永华明   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 238 | 601607 | 上海医药 | 2024-03-29 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                      |
| 239 | 601616 | 广电电气 | 2024-03-29 | 大华     | 标准无保留意见 | 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<br>的重大缺陷 |
|-----|--------|------|------------|--------|---------|------------------------|
| 240 | 601618 | 中国中冶 | 2024-03-29 | 安永华明   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 241 | 601628 | 中国人寿 | 2024-03-28 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                      |
| 242 | 601633 | 长城汽车 | 2024-03-29 | 德勤华永   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 243 | 601658 | 邮储银行 | 2024-03-29 | 德勤华永   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 244 | 601688 | 华泰证券 | 2024-03-29 | 德勤华永   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 245 | 601698 | 中国卫通 | 2024-04-02 | 中兴华    | 标准无保留意见 | 否                      |
| 246 | 601717 | 郑煤机  | 2024-03-29 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 247 | 601727 | 上海电气 | 2024-03-29 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                      |
| 248 | 601728 | 中国电信 | 2024-03-27 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                      |
| 249 | 601766 | 中国中车 | 2024-03-29 | 毕马威华振  | 标准无保留意见 | 否                      |
| 250 | 601778 | 晶科科技 | 2024-03-29 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 251 | 601788 | 光大证券 | 2024-03-28 | 安永华明   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 252 | 601799 | 星宇股份 | 2024-03-28 | 天衡     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 253 | 601800 | 中国交建 | 2024-03-29 | 安永华明   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 254 | 601808 | 中海油服 | 2024-03-27 | 安永华明   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 255 | 601811 | 新华文轩 | 2024-03-28 | 德勤华永   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 256 | 601818 | 光大银行 | 2024-03-28 | 安永华明   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 257 | 601827 | 三峰环境 | 2024-03-29 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 258 | 601828 | 美凯龙  | 2024-03-29 | 容诚     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 259 | 601857 | 中国石油 | 2024-03-26 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                      |
| 260 | 601865 | 福莱特  | 2024-03-27 | 德勤华永   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 261 | 601866 | 中远海发 | 2024-03-29 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 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<br>的重大缺陷 |
|-----|--------|------|------------|--------|---------|------------------------|
| 262 | 601868 | 中国能建 | 2024-03-29 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 263 | 601869 | 长飞光纤 | 2024-03-29 | 毕马威华振  | 标准无保留意见 | 否                      |
| 264 | 601872 | 招商轮船 | 2024-03-28 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 265 | 601880 | 辽港股份 | 2024-03-29 | 安永华明   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 266 | 601881 | 中国银河 | 2024-03-29 | 安永华明   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 267 | 601882 | 海天精工 | 2024-03-26 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 268 | 601886 | 江河集团 | 2024-03-28 | 容诚     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 269 | 601888 | 中国中免 | 2024-03-28 | 安永华明   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 270 | 601916 | 浙商银行 | 2024-03-29 | 毕马威华振  | 标准无保留意见 | 否                      |
| 271 | 601919 | 中远海控 | 2024-03-29 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 272 | 601939 | 建设银行 | 2024-03-29 | 安永华明   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 273 | 601963 | 重庆银行 | 2024-03-28 | 安永华明   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 274 | 601969 | 海南矿业 | 2024-03-26 | 上会     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 275 | 601975 | 招商南油 | 2024-03-26 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 276 | 601988 | 中国银行 | 2024-03-29 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                      |
| 277 | 601992 | 金隅集团 | 2024-04-02 | 安永华明   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 278 | 601995 | 中金公司 | 2024-03-29 | 德勤华永   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 279 | 601996 | 丰林集团 | 2024-03-27 | 大信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 280 | 603010 | 万盛股份 | 2024-03-26 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 281 | 603013 | 亚普股份 | 2024-03-29 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 282 | 603018 | 华设集团 | 2024-03-28 | 容诚     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 283 | 603039 | 泛微网络 | 2024-03-29 | 天健     | 标准无保留意见 | 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<br>的重大缺陷 |
|-----|--------|------|------------|--------|---------|------------------------|
| 284 | 603043 | 广州酒家 | 2024-03-29 | 华兴     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 285 | 603058 | 永吉股份 | 2024-03-29 | 北京大华国际 | 标准无保留意见 | 否                      |
| 286 | 603090 | 宏盛股份 | 2024-03-30 | 中兴华    | 标准无保留意见 | 否                      |
| 287 | 603105 | 芯能科技 | 2024-03-30 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 288 | 603109 | 神驰机电 | 2024-03-29 | 天职国际   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 289 | 603110 | 东方材料 | 2024-03-28 | 容诚     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 290 | 603125 | 常青科技 | 2024-04-02 | 上会     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 291 | 603127 | 昭衍新药 | 2024-03-29 | 毕马威华振  | 标准无保留意见 | 否                      |
| 292 | 603163 | 圣晖集成 | 2024-03-30 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 293 | 603179 | 新泉股份 | 2024-03-26 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 294 | 603225 | 新风鸣  | 2024-03-26 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 295 | 603258 | 电魂网络 | 2024-03-29 | 中汇     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 296 | 603267 | 鸿远电子 | 2024-03-26 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 297 | 603281 | 江瀚新材 | 2024-03-28 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 298 | 603317 | 天味食品 | 2024-03-28 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 299 | 603328 | 依顿电子 | 2024-03-29 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 300 | 603339 | 四方科技 | 2024-03-28 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 301 | 603357 | 设计总院 | 2024-03-29 | 天职国际   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 302 | 603392 | 万泰生物 | 2024-03-29 | 容诚     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 303 | 603408 | 建霖家居 | 2024-03-30 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 304 | 603444 | 吉比特  | 2024-03-29 | 毕马威华振  | 标准无保留意见 | 否                      |
| 305 | 603488 | 展鹏科技 | 2024-03-29 | 天职国际   | 标准无保留意见 | 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<br>的重大缺陷 |
|-----|--------|-------|------------|--------|---------|------------------------|
| 306 | 603500 | 祥和实业  | 2024-03-29 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 307 | 603505 | 金石资源  | 2024-03-29 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 308 | 603536 | 惠发食品  | 2024-03-29 | 和信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 309 | 603565 | 中谷物流  | 2024-03-27 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 310 | 603577 | 汇金通   | 2024-03-27 | 中天运    | 标准无保留意见 | 否                      |
| 311 | 603596 | 伯特利   | 2024-03-29 | 容诚     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 312 | 603609 | 禾丰股份  | 2024-03-30 | 苏亚金诚   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 313 | 603637 | 镇海股份  | 2024-03-29 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 314 | 603682 | 锦和商管  | 2024-03-30 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 315 | 603712 | 七一二   | 2024-03-28 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 316 | 603727 | 博迈科   | 2024-03-30 | 容诚     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 317 | 603755 | 日辰股份  | 2024-03-30 | 中兴华    | 标准无保留意见 | 否                      |
| 318 | 603767 | 中马传动  | 2024-03-30 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 319 | 603768 | 常青股份  | 2024-04-02 | 容诚     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 320 | 603855 | 华荣股份  | 2024-03-29 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 321 | 603880 | ST 南卫 | 2024-03-30 | 天衡     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 322 | 603886 | 元祖股份  | 2024-03-26 | 毕马威华振  | 标准无保留意见 | 否                      |
| 323 | 603899 | 晨光股份  | 2024-03-30 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 324 | 603933 | 睿能科技  | 2024-03-27 | 华兴     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 325 | 603937 | 丽岛新材  | 2024-03-30 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 326 | 603950 | 长源东谷  | 2024-03-29 | 中审众环   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 327 | 603967 | 中创物流  | 2024-03-30 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 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 |
|-----|--------|------|------------|--------|---------|--------------------|
| 328 | 603977 | 国泰集团 | 2024-03-28 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 329 | 603988 | 中电电机 | 2024-03-30 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 330 | 603999 | 读者传媒 | 2024-03-27 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 331 | 605080 | 浙江自然 | 2024-03-26 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 332 | 605088 | 冠盛股份 | 2024-03-30 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 333 | 605111 | 新洁能  | 2024-03-28 | 天衡     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 334 | 605128 | 上海沿浦 | 2024-03-29 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 335 | 605136 | 丽人丽妆 | 2024-03-29 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                  |
| 336 | 605155 | 西大门  | 2024-03-30 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 337 | 605162 | 新中港  | 2024-03-27 | 中汇     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 338 | 605166 | 聚合顺  | 2024-03-29 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 339 | 605189 | 富春染织 | 2024-03-26 | 容诚     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 340 | 605222 | 起帆电缆 | 2024-03-29 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 341 | 605289 | 罗曼股份 | 2024-03-26 | 上会     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 342 | 605338 | 巴比食品 | 2024-03-29 | 容诚     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 343 | 605368 | 蓝天燃气 | 2024-03-26 | 中兴财光华  | 标准无保留意见 | 否                  |
| 344 | 605488 | 福莱新材 | 2024-03-30 | 天健     | 标准无保留意见 | 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  | 000002 | 万科 A | 2024-03-29 | 毕马威华振  | 标准无保留意见 | 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<br>的重大缺陷 |
|----|--------|-------|------------|--------|---------|------------------------|
| 2  | 000011 | 深物业 A | 2024-03-30 | 天职国际   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 3  | 000014 | 沙河股份  | 2024-03-30 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                      |
| 4  | 000016 | 深康佳 A | 2024-04-02 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 5  | 000025 | 特力 A  | 2024-03-28 | 致同     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 6  | 000029 | 深深房 A | 2024-03-30 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 7  | 000034 | 神州数码  | 2024-03-29 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 8  | 000039 | 中集集团  | 2024-03-28 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                      |
| 9  | 000045 | 深纺织 A | 2024-03-28 | 德勤华永   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 10 | 000049 | 德赛电池  | 2024-03-26 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 11 | 000055 | 方大集团  | 2024-04-02 | 容诚     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 12 | 000058 | 深赛格   | 2024-03-29 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 13 | 000065 | 北方国际  | 2024-03-30 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 14 | 000068 | 华控赛格  | 2024-03-28 | 中兴财光华  | 标准无保留意见 | 否                      |
| 15 | 000069 | 华侨城 A | 2024-03-30 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 16 | 000151 | 中成股份  | 2024-03-30 | 中证天通   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 17 | 000157 | 中联重科  | 2024-03-29 | 毕马威华振  | 标准无保留意见 | 否                      |
| 18 | 000166 | 申万宏源  | 2024-03-29 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                      |
| 19 | 000333 | 美的集团  | 2024-03-28 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                      |
| 20 | 000338 | 潍柴动力  | 2024-03-26 | 和信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 21 | 000401 | 冀东水泥  | 2024-03-28 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 22 | 000404 | 长虹华意  | 2024-03-29 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 23 | 000415 | 渤海租赁  | 2024-04-02 | 安永华明   | 标准无保留意见 | 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<br>的重大缺陷 |
|----|--------|--------|------------|----------|---------|------------------------|
| 24 | 000488 | 晨鸣纸业   | 2024-03-29 | 致同       | 标准无保留意见 | 否                      |
| 25 | 000501 | 武商集团   | 2024-03-30 | 中审众环     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 26 | 000505 | 京粮控股   | 2024-03-30 | 天圆全      | 标准无保留意见 | 否                      |
| 27 | 000513 | 丽珠集团   | 2024-03-29 | 致同       | 标准无保留意见 | 否                      |
| 28 | 000521 | 长虹美菱   | 2024-03-30 | 信永中和     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 29 | 000523 | 红棉股份   | 2024-04-02 | 广东中讯信    | 标准无保留意见 | 否                      |
| 30 | 000528 | 柳工     | 2024-03-30 | 致同       | 标准无保留意见 | 否                      |
| 31 | 000532 | 华金资本   | 2024-03-27 | 致同       | 标准无保留意见 | 否                      |
| 32 | 000534 | 万泽股份   | 2024-03-30 | 深圳大华国际   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 33 | 000538 | 云南白药   | 2024-03-30 | 中审众环     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 34 | 000539 | 粤电力 A  | 2024-03-30 | 普华永道中天   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 35 | 000544 | 中原环保   | 2024-03-30 | 立信       | 标准无保留意见 | 否                      |
| 36 | 000550 | 江铃汽车   | 2024-03-30 | 普华永道中天   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 37 | 000553 | 安道麦 A  | 2024-03-27 | 德勤华永     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 38 | 000555 | 神州信息   | 2024-03-29 | 信永中和     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 39 | 000590 | 启迪药业   | 2024-03-28 | 立信       | 标准无保留意见 | 否                      |
| 40 | 000597 | 东北制药   | 2024-03-30 | 致同       | 标准无保留意见 | 否                      |
| 41 | 000599 | 青岛双星   | 2024-03-29 | 立信       | 标准无保留意见 | 否                      |
| 42 | 000612 | 焦作万方   | 2024-03-30 | 大信       | 标准无保留意见 | 否                      |
| 43 | 000617 | 中油资本   | 2024-03-29 | 信永中和     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 44 | 000620 | *ST 新联 | 2024-03-30 | 中兴财光华    | 标准无保留意见 | 否                      |
| 45 | 000628 | 高新发展   | 2024-03-26 | 四川华信(集团) | 标准无保留意见 | 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 |
|----|--------|-------|------------|--------|---------|--------------------|
| 46 | 000629 | 钒钛股份  | 2024-03-26 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 47 | 000680 | 山推股份  | 2024-03-26 | 上会     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 48 | 000715 | 中兴商业  | 2024-03-30 | 致同     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 49 | 000725 | 京东方 A | 2024-04-02 | 毕马威华振  | 标准无保留意见 | 否                  |
| 50 | 000728 | 国元证券  | 2024-03-26 | 容诚     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 51 | 000738 | 航发控制  | 2024-03-27 | 中审众环   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 52 | 000756 | 新华制药  | 2024-03-29 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 53 | 000768 | 中航西飞  | 2024-04-02 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 54 | 000776 | 广发证券  | 2024-03-29 | 安永华明   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 55 | 000782 | 美达股份  | 2024-03-29 | 中审亚太   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 56 | 000789 | 万年青   | 2024-03-28 | 大信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 57 | 000791 | 甘肃能源  | 2024-03-30 | 大信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 58 | 000792 | 盐湖股份  | 2024-03-30 | 大信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 59 | 000798 | 中水渔业  | 2024-03-28 | 中审亚太   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 60 | 000800 | 一汽解放  | 2024-03-30 | 致同     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 61 | 000801 | 四川九洲  | 2024-03-29 | 中汇     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 62 | 000807 | 云铝股份  | 2024-03-28 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                  |
| 63 | 000811 | 冰轮环境  | 2024-03-28 | 上会     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 64 | 000823 | 超声电子  | 2024-03-28 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 65 | 000833 | 粤桂股份  | 2024-03-30 | 中审众环   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 66 | 000837 | 秦川机床  | 2024-03-30 | 天职国际   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 67 | 000862 | 银星能源  | 2024-03-26 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 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 |
|----|--------|-------|------------|--------|---------|--------------------|
| 68 | 000877 | 天山股份  | 2024-03-27 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 69 | 000878 | 云南铜业  | 2024-03-29 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 70 | 000880 | 潍柴重机  | 2024-03-26 | 和信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 71 | 000888 | 峨眉山 A | 2024-03-30 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 72 | 000895 | 双汇发展  | 2024-03-27 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 73 | 000897 | 津滨发展  | 2024-03-30 | 中审众环   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 74 | 000898 | 鞍钢股份  | 2024-03-29 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 75 | 000901 | 航天科技  | 2024-03-30 | 致同     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 76 | 000905 | 厦门港务  | 2024-03-30 | 容诚     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 77 | 000910 | 大亚圣象  | 2024-03-29 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 78 | 000920 | 沃顿科技  | 2024-03-29 | 大信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 79 | 000921 | 海信家电  | 2024-03-30 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 80 | 000927 | 中国铁物  | 2024-03-30 | 天职国际   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 81 | 000932 | 华菱钢铁  | 2024-03-30 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 82 | 000933 | 神火股份  | 2024-03-26 | 安永华明   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 83 | 000949 | 新乡化纤  | 2024-03-26 | 大信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 84 | 000951 | 中国重汽  | 2024-03-26 | 毕马威华振  | 标准无保留意见 | 否                  |
| 85 | 000957 | 中通客车  | 2024-03-26 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 86 | 000962 | 东方钨业  | 2024-04-02 | 天职国际   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 87 | 000965 | 天保基建  | 2024-03-29 | 中审亚太   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 88 | 000970 | 中科三环  | 2024-03-28 | 天职国际   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 89 | 000978 | 桂林旅游  | 2024-03-30 | 大信     | 标准无保留意见 | 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<br>的重大缺陷 |
|-----|--------|------|------------|--------|---------|------------------------|
| 90  | 000987 | 越秀资本 | 2024-03-28 | 致同     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 91  | 000988 | 华工科技 | 2024-03-28 | 中审众环   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 92  | 000993 | 闽东电力 | 2024-03-30 | 容诚     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 93  | 001208 | 华菱线缆 | 2024-03-30 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 94  | 001216 | 华瓷股份 | 2024-03-29 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 95  | 001236 | 弘业期货 | 2024-03-29 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 96  | 001270 | 钺昌科技 | 2024-03-30 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 97  | 001288 | 运机集团 | 2024-03-30 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 98  | 001289 | 龙源电力 | 2024-03-28 | 中审众环   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 99  | 001337 | 四川黄金 | 2024-03-30 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 100 | 001358 | 兴欣新材 | 2024-03-26 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 101 | 001368 | 通达创智 | 2024-03-28 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 102 | 001696 | 宗申动力 | 2024-03-30 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 103 | 001872 | 招商港口 | 2024-04-02 | 德勤华永   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 104 | 002007 | 华兰生物 | 2024-03-30 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 105 | 002012 | 凯恩股份 | 2024-03-28 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 106 | 002020 | 京新药业 | 2024-03-30 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 107 | 002024 | ST易购 | 2024-03-30 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                      |
| 108 | 002025 | 航天电器 | 2024-03-30 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 109 | 002030 | 达安基因 | 2024-03-30 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 110 | 002032 | 苏泊尔  | 2024-03-30 | 毕马威华振  | 标准无保留意见 | 否                      |
| 111 | 002039 | 黔源电力 | 2024-03-30 | 天职国际   | 标准无保留意见 | 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 |
|-----|--------|------|------------|--------|---------|--------------------|
| 112 | 002053 | 云南能投 | 2024-03-28 | 天职国际   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 113 | 002054 | 德美化工 | 2024-03-30 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 114 | 002059 | 云南旅游 | 2024-03-30 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 115 | 002063 | 远光软件 | 2024-03-30 | 致同     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 116 | 002068 | 黑猫股份 | 2024-03-29 | 大信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 117 | 002079 | 苏州固锝 | 2024-03-30 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 118 | 002096 | 易普力  | 2024-03-29 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 119 | 002106 | 莱宝高科 | 2024-03-30 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 120 | 002107 | 沃华医药 | 2024-03-30 | 永拓     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 121 | 002114 | 罗平锌电 | 2024-03-30 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 122 | 002117 | 东港股份 | 2024-03-26 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 123 | 002119 | 康强电子 | 2024-03-26 | 中汇     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 124 | 002139 | 拓邦股份 | 2024-03-27 | 天职国际   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 125 | 002140 | 东华科技 | 2024-03-30 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 126 | 002148 | 北纬科技 | 2024-03-29 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 127 | 002149 | 西部材料 | 2024-04-02 | 希格玛    | 标准无保留意见 | 否                  |
| 128 | 002151 | 北斗星通 | 2024-03-28 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 129 | 002152 | 广电运通 | 2024-03-30 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 130 | 002155 | 湖南黄金 | 2024-03-26 | 天职国际   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 131 | 002162 | 悦心健康 | 2024-03-30 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 132 | 002185 | 华天科技 | 2024-04-02 | 大信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 133 | 002194 | 武汉凡谷 | 2024-03-30 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 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 |
|-----|--------|------|------------|----------|---------|--------------------|
| 134 | 002202 | 金风科技 | 2024-03-29 | 德勤华永     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 135 | 002225 | 濮耐股份 | 2024-03-30 | 中勤万信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 136 | 002237 | 恒邦股份 | 2024-03-27 | 和信       | 标准无保留意见 | 否                  |
| 137 | 002238 | 天威视讯 | 2024-04-02 | 立信       | 标准无保留意见 | 否                  |
| 138 | 002240 | 盛新锂能 | 2024-03-28 | 大信       | 标准无保留意见 | 否                  |
| 139 | 002241 | 歌尔股份 | 2024-03-28 | 中喜       | 标准无保留意见 | 否                  |
| 140 | 002242 | 九阳股份 | 2024-03-29 | 天健       | 标准无保留意见 | 否                  |
| 141 | 002243 | 力合科创 | 2024-03-27 | 致同       | 标准无保留意见 | 否                  |
| 142 | 002253 | 川大智胜 | 2024-03-29 | 四川华信(集团) | 标准无保留意见 | 否                  |
| 143 | 002262 | 恩华药业 | 2024-03-30 | 立信       | 标准无保留意见 | 否                  |
| 144 | 002285 | 世联行  | 2024-03-30 | 信永中和     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 145 | 002294 | 信立泰  | 2024-03-26 | 大信       | 标准无保留意见 | 否                  |
| 146 | 002299 | 圣农发展 | 2024-03-28 | 容诚       | 标准无保留意见 | 否                  |
| 147 | 002313 | 日海智能 | 2024-03-29 | 天衡       | 标准无保留意见 | 否                  |
| 148 | 002314 | 南山控股 | 2024-03-30 | 安永华明     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 149 | 002320 | 海峡股份 | 2024-03-30 | 天职国际     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 150 | 002323 | 雅博股份 | 2024-03-30 | 中兴财光华    | 标准无保留意见 | 否                  |
| 151 | 002352 | 顺丰控股 | 2024-03-27 | 普华永道中天   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 152 | 002356 | 赫美集团 | 2024-03-29 | 众华       | 标准无保留意见 | 否                  |
| 153 | 002362 | 汉王科技 | 2024-03-30 | 信永中和     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 154 | 002367 | 康力电梯 | 2024-03-28 | 天衡       | 标准无保留意见 | 否                  |
| 155 | 002370 | 亚太药业 | 2024-03-30 | 中兴财光华    | 标准无保留意见 | 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<br>的重大缺陷 |
|-----|--------|------|------------|--------|------------------|------------------------|
| 156 | 002381 | 双箭股份 | 2024-03-28 | 天健     | 标准无保留意见          | 否                      |
| 157 | 002389 | 航天彩虹 | 2024-03-30 | 致同     | 标准无保留意见          | 否                      |
| 158 | 002396 | 星网锐捷 | 2024-03-29 | 华兴     | 标准无保留意见          | 否                      |
| 159 | 002399 | 海普瑞  | 2024-03-29 | 安永华明   | 带强调事项段的<br>无保留意见 | 是                      |
| 160 | 002400 | 省广集团 | 2024-03-28 | 安永华明   | 标准无保留意见          | 否                      |
| 161 | 002402 | 和而泰  | 2024-03-30 | 大华     | 标准无保留意见          | 否                      |
| 162 | 002406 | 远东传动 | 2024-03-26 | 大华     | 标准无保留意见          | 否                      |
| 163 | 002407 | 多氟多  | 2024-03-29 | 大华     | 标准无保留意见          | 否                      |
| 164 | 002410 | 广联达  | 2024-03-26 | 立信     | 标准无保留意见          | 否                      |
| 165 | 002428 | 云南锗业 | 2024-03-29 | 信永中和   | 标准无保留意见          | 否                      |
| 166 | 002430 | 杭氧股份 | 2024-03-28 | 中汇     | 标准无保留意见          | 否                      |
| 167 | 002451 | 摩恩电气 | 2024-03-26 | 中兴财光华  | 标准无保留意见          | 否                      |
| 168 | 002452 | 长高电新 | 2024-03-27 | 中审华    | 标准无保留意见          | 否                      |
| 169 | 002460 | 赣锋锂业 | 2024-03-29 | 安永华明   | 标准无保留意见          | 否                      |
| 170 | 002461 | 珠江啤酒 | 2024-03-29 | 广东中讯信  | 标准无保留意见          | 否                      |
| 171 | 002463 | 沪电股份 | 2024-03-26 | 普华永道中天 | 标准无保留意见          | 否                      |
| 172 | 002465 | 海格通信 | 2024-03-29 | 天健     | 标准无保留意见          | 否                      |
| 173 | 002466 | 天齐锂业 | 2024-03-28 | 毕马威华振  | 标准无保留意见          | 否                      |
| 174 | 002467 | 二六三  | 2024-03-30 | 德勤华永   | 标准无保留意见          | 否                      |
| 175 | 002471 | 中超控股 | 2024-03-30 | 苏亚金诚   | 标准无保留意见          | 否                      |
| 176 | 002478 | 常宝股份 | 2024-03-29 | 公证天业   | 标准无保留意见          | 否                      |
| 177 | 002483 | 润邦股份 | 2024-04-02 | 致同     | 标准无保留意见          | 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 |
|-----|--------|-------|------------|--------|---------|--------------------|
| 178 | 002490 | ST 墨龙 | 2024-03-29 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 179 | 002507 | 涪陵榨菜  | 2024-03-30 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 180 | 002533 | 金杯电工  | 2024-03-29 | 中审华    | 标准无保留意见 | 否                  |
| 181 | 002534 | 西子洁能  | 2024-03-30 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 182 | 002541 | 鸿路钢构  | 2024-03-30 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 183 | 002549 | 凯美特气  | 2024-03-29 | 致同     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 184 | 002560 | 通达股份  | 2024-03-30 | 大信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 185 | 002561 | 徐家汇   | 2024-03-30 | 众华     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 186 | 002563 | 森马服饰  | 2024-04-02 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 187 | 002576 | 通达动力  | 2024-03-29 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 188 | 002577 | 雷柏科技  | 2024-03-30 | 容诚     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 189 | 002592 | ST 八菱 | 2024-03-30 | 大信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 190 | 002594 | 比亚迪   | 2024-03-27 | 安永华明   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 191 | 002611 | 东方精工  | 2024-03-28 | 安永华明   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 192 | 002615 | 哈尔斯   | 2024-04-02 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 193 | 002616 | 长青集团  | 2024-03-30 | 众华     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 194 | 002635 | 安洁科技  | 2024-03-29 | 公证天业   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 195 | 002640 | 跨境通   | 2024-03-30 | 和信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 196 | 002648 | 卫星化学  | 2024-03-26 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 197 | 002658 | 雪迪龙   | 2024-03-28 | 北京大华国际 | 标准无保留意见 | 否                  |
| 198 | 002660 | 茂硕电源  | 2024-03-30 | 致同     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 199 | 002662 | 京威股份  | 2024-03-29 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 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 |
|-----|--------|--------|------------|--------|---------|--------------------|
| 200 | 002670 | 国盛金控   | 2024-03-30 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 201 | 002671 | 龙泉股份   | 2024-03-30 | 和信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 202 | 002672 | 东江环保   | 2024-03-28 | 大信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 203 | 002678 | 珠江钢琴   | 2024-03-30 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 204 | 002683 | 广东宏大   | 2024-03-30 | 广东司农   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 205 | 002690 | 美亚光电   | 2024-03-30 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 206 | 002695 | 煌上煌    | 2024-03-30 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 207 | 002697 | 红旗连锁   | 2024-04-02 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 208 | 002703 | 浙江世宝   | 2024-03-29 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 209 | 002706 | 良信股份   | 2024-03-30 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 210 | 002709 | 天赐材料   | 2024-03-26 | 致同     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 211 | 002712 | 思美传媒   | 2024-03-30 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 212 | 002715 | 登云股份   | 2024-03-30 | 中喜     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 213 | 002721 | *ST 金一 | 2024-03-28 | 北京兴华   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 214 | 002732 | 燕塘乳业   | 2024-03-30 | 中审众环   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 215 | 002763 | 汇洁股份   | 2024-03-30 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 216 | 002765 | 蓝黛科技   | 2024-03-29 | 重庆康华   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 217 | 002766 | 索菱股份   | 2024-03-26 | 尤尼泰振青  | 标准无保留意见 | 否                  |
| 218 | 002772 | 众兴菌业   | 2024-03-26 | 中审众环   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 219 | 002774 | 快意电梯   | 2024-04-02 | 大信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 220 | 002782 | 可立克    | 2024-03-27 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 221 | 002787 | 华源控股   | 2024-03-29 | 天健     | 标准无保留意见 | 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 |
|-----|--------|------|------------|--------|---------|--------------------|
| 222 | 002791 | 坚朗五金 | 2024-03-27 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 223 | 002803 | 吉宏股份 | 2024-03-30 | 安永华明   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 224 | 002807 | 江阴银行 | 2024-03-30 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 225 | 002818 | 富森美  | 2024-03-29 | 容诚     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 226 | 002821 | 凯莱英  | 2024-03-29 | 安永华明   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 227 | 002828 | 贝肯能源 | 2024-04-02 | 公证天业   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 228 | 002838 | 道恩股份 | 2024-04-02 | 中审众环   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 229 | 002843 | 泰嘉股份 | 2024-03-30 | 天职国际   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 230 | 002847 | 盐津铺子 | 2024-03-27 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 231 | 002866 | 传艺科技 | 2024-03-30 | 容诚     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 232 | 002870 | 香山股份 | 2024-03-28 | 毕马威华振  | 标准无保留意见 | 否                  |
| 233 | 002895 | 川恒股份 | 2024-03-29 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 234 | 002901 | 大博医疗 | 2024-03-30 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 235 | 002903 | 宇环数控 | 2024-03-29 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 236 | 002906 | 华阳集团 | 2024-03-30 | 德勤华永   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 237 | 002911 | 佛燃能源 | 2024-03-27 | 广东司农   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 238 | 002920 | 德赛西威 | 2024-03-28 | 容诚     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 239 | 002922 | 伊戈尔  | 2024-03-30 | 容诚     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 240 | 002931 | 锋龙股份 | 2024-03-26 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 241 | 002936 | 郑州银行 | 2024-03-29 | 安永华明   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 242 | 002938 | 鹏鼎控股 | 2024-03-30 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                  |
| 243 | 002943 | 宇晶股份 | 2024-03-26 | 中审众环   | 标准无保留意见 | 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 |
|-----|--------|--------|------------|--------|---------|--------------------|
| 244 | 002947 | 恒铭达    | 2024-04-02 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 245 | 002948 | 青岛银行   | 2024-03-29 | 毕马威华振  | 标准无保留意见 | 否                  |
| 246 | 002949 | 华阳国际   | 2024-03-29 | 容诚     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 247 | 002951 | *ST 金时 | 2024-03-28 | 公证天业   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 248 | 002960 | 青鸟消防   | 2024-03-26 | 中兴华    | 标准无保留意见 | 否                  |
| 249 | 002961 | 瑞达期货   | 2024-03-30 | 容诚     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 250 | 002967 | 广电计量   | 2024-03-29 | 容诚     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 251 | 002983 | 芯瑞达    | 2024-03-27 | 容诚     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 252 | 003000 | 劲仔食品   | 2024-03-28 | 中审众环   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 253 | 003013 | 地铁设计   | 2024-03-30 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 254 | 003021 | 兆威机电   | 2024-03-30 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 255 | 003022 | 联泓新科   | 2024-03-27 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 256 | 003027 | 同兴环保   | 2024-03-30 | 容诚     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 257 | 003028 | 振邦智能   | 2024-03-29 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 258 | 003035 | 南网能源   | 2024-03-30 | 大信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 259 | 003816 | 中国广核   | 2024-03-28 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |

表 3-3

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  | 300374 | 中铁装配 | 2024-03-27 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                  |
| 2  | 300695 | 兆丰股份 | 2024-03-30 | 天健     | 标准无保留意见 | 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 |
|----|--------|------|------------|--------|---------|--------------------|
| 3  | 300748 | 金力永磁 | 2024-03-29 | 安永华明   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 4  | 300759 | 康龙化成 | 2024-03-28 | 安永华明   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 5  | 300865 | 大宏立  | 2024-03-29 | 大信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 6  | 301138 | 华研精机 | 2024-03-30 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 7  | 301149 | 隆华新材 | 2024-03-30 | 容诚     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 8  | 301175 | 中科环保 | 2024-03-29 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 9  | 301281 | 科源制药 | 2024-03-29 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                  |

表 3-4

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  | 688009 | 中国通号 | 2024-03-27 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 2  | 688016 | 心脉医疗 | 2024-03-28 | 毕马威华振  | 标准无保留意见 | 否                  |
| 3  | 688030 | 山石网科 | 2024-03-28 | 致同     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 4  | 688049 | 炬芯科技 | 2024-03-26 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 5  | 688076 | 诺泰生物 | 2024-03-29 | 中天运    | 标准无保留意见 | 否                  |
| 6  | 688077 | 大地熊  | 2024-03-30 | 容诚     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 7  | 688078 | 龙软科技 | 2024-03-28 | 中审众环   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 8  | 688106 | 金宏气体 | 2024-03-26 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 9  | 688122 | 西部超导 | 2024-03-30 | 中审众环   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 10 | 688123 | 聚辰股份 | 2024-03-30 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 11 | 688125 | 安达智能 | 2024-03-28 | 天健     | 标准无保留意见 | 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 | 688139 | 海尔生物 | 2024-03-28 | 安永华明   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 13 | 688160 | 步科股份 | 2024-03-27 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 14 | 688161 | 威高骨科 | 2024-03-27 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 15 | 688169 | 石头科技 | 2024-03-29 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                  |
| 16 | 688177 | 百奥泰  | 2024-03-29 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 17 | 688179 | 阿拉丁  | 2024-03-29 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 18 | 688180 | 君实生物 | 2024-03-29 | 容诚     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 19 | 688183 | 生益电子 | 2024-03-28 | 华兴     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 20 | 688185 | 康希诺  | 2024-03-28 | 德勤华永   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 21 | 688187 | 时代电气 | 2024-03-29 | 毕马威华振  | 标准无保留意见 | 否                  |
| 22 | 688189 | 南新制药 | 2024-03-26 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 23 | 688190 | 云路股份 | 2024-03-30 | 天职国际   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 24 | 688191 | 智洋创新 | 2024-03-29 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 25 | 688199 | 久日新材 | 2024-03-30 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 26 | 688203 | 海正生材 | 2024-03-26 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 27 | 688208 | 道通科技 | 2024-03-30 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 28 | 688216 | 气派科技 | 2024-03-30 | 天职国际   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 29 | 688220 | 翱捷科技 | 2024-03-30 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                  |
| 30 | 688221 | 前沿生物 | 2024-03-30 | 中审众环   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 31 | 688233 | 神工股份 | 2024-03-30 | 容诚     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 32 | 688236 | 春立医疗 | 2024-03-29 | 大信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 33 | 688248 | 南网科技 | 2024-03-30 | 大信     | 标准无保留意见 | 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<br>的重大缺陷 |
|----|--------|------|------------|--------|---------|------------------------|
| 34 | 688252 | 天德钰  | 2024-04-02 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 35 | 688270 | 臻镭科技 | 2024-03-30 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 36 | 688278 | 特宝生物 | 2024-03-29 | 容诚     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 37 | 688285 | 高铁电气 | 2024-03-27 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 38 | 688295 | 中复神鹰 | 2024-03-28 | 致同     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 39 | 688300 | 联瑞新材 | 2024-03-26 | 华兴     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 40 | 688303 | 大全能源 | 2024-03-30 | 德勤华永   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 41 | 688318 | 财富趋势 | 2024-03-29 | 中审众环   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 42 | 688321 | 微芯生物 | 2024-03-30 | 毕马威华振  | 标准无保留意见 | 否                      |
| 43 | 688331 | 荣昌生物 | 2024-03-28 | 安永华明   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 44 | 688333 | 铂力特  | 2024-03-28 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 45 | 688335 | 复洁环保 | 2024-03-28 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 46 | 688351 | 微电生理 | 2024-03-30 | 大华     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 47 | 688373 | 盟科药业 | 2024-03-28 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                      |
| 48 | 688379 | 华光新材 | 2024-03-30 | 中汇     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 49 | 688385 | 复旦微电 | 2024-03-26 | 安永华明   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 50 | 688425 | 铁建重工 | 2024-03-29 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 51 | 688432 | 有研硅  | 2024-03-29 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                      |
| 52 | 688469 | 芯联集成 | 2024-03-26 | 天职国际   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 53 | 688479 | 友车科技 | 2024-03-30 | 安永华明   | 标准无保留意见 | 否                      |
| 54 | 688486 | 龙迅股份 | 2024-03-30 | 大信     | 标准无保留意见 | 否                      |
| 55 | 688502 | 茂莱光学 | 2024-03-28 | 公证天业   | 标准无保留意见 | 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 |
|----|--------|------|------------|--------|---------|--------------------|
| 56 | 688503 | 聚和材料 | 2024-04-01 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 57 | 688505 | 复旦张江 | 2024-03-29 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                  |
| 58 | 688510 | 航亚科技 | 2024-03-28 | 公证天业   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 59 | 688521 | 芯原股份 | 2024-03-30 | 德勤华永   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 60 | 688526 | 科前生物 | 2024-04-02 | 华兴     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 61 | 688536 | 思瑞浦  | 2024-03-30 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                  |
| 62 | 688538 | 和辉光电 | 2024-03-30 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 63 | 688543 | 国科军工 | 2024-03-28 | 大信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 64 | 688549 | 中巨芯  | 2024-03-28 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 65 | 688556 | 高测股份 | 2024-03-27 | 安永华明   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 66 | 688563 | 航材股份 | 2024-03-29 | 中审众环   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 67 | 688569 | 铁科轨道 | 2024-03-27 | 中兴财光华  | 标准无保留意见 | 否                  |
| 68 | 688589 | 力合微  | 2024-03-27 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 69 | 688595 | 芯海科技 | 2024-03-30 | 天健     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 70 | 688608 | 恒玄科技 | 2024-03-28 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 71 | 688618 | 三旺通信 | 2024-03-27 | 天职国际   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 72 | 688636 | 智明达  | 2024-03-29 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 73 | 688657 | 浩辰软件 | 2024-04-01 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 74 | 688660 | 电气风电 | 2024-03-29 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 否                  |
| 75 | 688679 | 通源环境 | 2024-03-30 | 容诚     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 76 | 688689 | 银河微电 | 2024-03-26 | 立信     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 77 | 688697 | 纽威数控 | 2024-03-26 | 天衡     | 标准无保留意见 | 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 |
|----|--------|------|------------|--------|---------|--------------------|
| 78 | 688722 | 同益中  | 2024-03-30 | 天职国际   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 79 | 688733 | 壹石通  | 2024-03-29 | 天职国际   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 80 | 688737 | 中自科技 | 2024-03-30 | 信永中和   | 标准无保留意见 | 否                  |
| 81 | 688819 | 天能股份 | 2024-03-29 | 中汇     | 标准无保留意见 | 否                  |
| 82 | 689009 | 九号公司 | 2024-04-02 | 毕马威华振  | 标准无保留意见 | 否                  |