

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 4 月 3 日-4 月 10 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	600089	特变电工	2024-04-09	信永中和	标准无保留意见	否
2	600098	广州发展	2024-04-10	立信	标准无保留意见	否
3	600110	诺德股份	2024-04-10	北京大华国际	标准无保留意见	否
4	600125	铁龙物流	2024-04-09	致同	标准无保留意见	否
5	600138	中青旅	2024-04-03	安永华明	标准无保留意见	否
6	600156	华升股份	2024-04-10	信永中和	标准无保留意见	否
7	600195	中牧股份	2024-04-10	中审亚太	标准无保留意见	否
8	600202	哈空调	2024-04-09	中审亚太	标准无保留意见	否
9	600239	云南城投	2024-04-09	信永中和	标准无保留意见	否
10	600319	亚星化学	2024-04-09	永拓	标准无保留意见	否
11	600346	恒力石化	2024-04-10	中汇	标准无保留意见	否
12	600380	健康元	2024-04-03	致同	标准无保留意见	否
13	600408	安泰集团	2024-04-03	立信	标准无保留意见	否
14	600416	湘电股份	2024-04-10	上会	标准无保留意见	否
15	600460	士兰微	2024-04-09	天健	标准无保留意见	否
16	600519	贵州茅台	2024-04-03	天职国际	标准无保留意见	否
17	600558	大西洋	2024-04-08	四川华信(集团)	标准无保留意见	否
18	600566	济川药业	2024-04-10	立信	标准无保留意见	否
19	600620	天宸股份	2024-04-03	立信	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 的重大缺陷
20	600712	南宁百货	2024-04-10	四川华信(集团)	标准无保留意见	否
21	600713	南京医药	2024-04-08	毕马威华振	标准无保留意见	否
22	600728	佳都科技	2024-04-09	天职国际	标准无保留意见	否
23	600749	西藏旅游	2024-04-10	信永中和	标准无保留意见	否
24	600761	安徽合力	2024-04-09	容诚	标准无保留意见	否
25	600869	远东股份	2024-04-10	公证天业	标准无保留意见	否
26	600894	广日股份	2024-04-09	信永中和	标准无保留意见	否
27	600925	苏能股份	2024-04-10	苏亚金诚	标准无保留意见	否
28	600929	雪天盐业	2024-04-09	天职国际	标准无保留意见	否
29	600959	江苏有线	2024-04-10	苏亚金诚	标准无保留意见	否
30	600963	岳阳林纸	2024-04-04	天健	标准无保留意见	否
31	600980	北矿科技	2024-04-09	大华	标准无保留意见	否
32	601158	重庆水务	2024-04-03	大信	标准无保留意见	否
33	601198	东兴证券	2024-04-04	普华永道中天	标准无保留意见	否
34	601228	广州港	2024-04-09	信永中和	标准无保留意见	否
35	601956	东贝集团	2024-04-04	大信	标准无保留意见	否
36	601958	金钼股份	2024-04-03	大信	标准无保留意见	否
37	603009	北特科技	2024-04-03	中汇	标准无保留意见	否
38	603029	天鹅股份	2024-04-09	信永中和	标准无保留意见	否
39	603030	*ST 全筑	2024-04-10	上会	标准无保留意见	否
40	603032	德新科技	2024-04-10	立信	标准无保留意见	否
41	603055	台华新材	2024-04-09	中汇	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
42	603067	振华股份	2024-04-10	大信	标准无保留意见	否
43	603088	宁波精达	2024-04-03	浙江科信	标准无保留意见	否
44	603101	汇嘉时代	2024-04-04	大信	标准无保留意见	否
45	603167	渤海轮渡	2024-04-10	大华	标准无保留意见	否
46	603190	亚通精工	2024-04-03	容诚	标准无保留意见	否
47	603214	爱婴室	2024-04-03	安永华明	标准无保留意见	否
48	603230	内蒙新华	2024-04-10	立信	标准无保留意见	否
49	603268	松发股份	2024-04-10	广东司农	标准无保留意见	否
50	603270	金帝股份	2024-04-03	上会	标准无保留意见	否
51	603290	斯达半导	2024-04-08	立信	标准无保留意见	否
52	603335	迪生力	2024-04-09	容诚	标准无保留意见	否
53	603456	九洲药业	2024-04-09	天健	标准无保留意见	否
54	603508	思维列控	2024-04-10	大华	标准无保留意见	否
55	603721	中广天择	2024-04-10	容诚	标准无保留意见	否
56	603885	吉祥航空	2024-04-09	大华	标准无保留意见	否
57	603949	雪龙集团	2024-04-03	天健	标准无保留意见	否
58	605007	五洲特纸	2024-04-09	天健	标准无保留意见	否
59	605060	联德股份	2024-04-03	天健	标准无保留意见	否
60	605086	龙高股份	2024-04-10	容诚	标准无保留意见	否
61	605090	九丰能源	2024-04-10	德勤华永	标准无保留意见	否
62	605133	嵘泰股份	2024-04-10	中汇	标准无保留意见	否
63	605337	李子园	2024-04-10	中汇	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	000028	国药一致	2024-04-08	普华永道中天	标准无保留意见	否
2	000088	盐田港	2024-04-09	天职国际	标准无保留意见	否
3	000089	深圳机场	2024-04-08	容诚	标准无保留意见	否
4	000156	华数传媒	2024-04-09	天健	标准无保留意见	否
5	000428	华天酒店	2024-04-10	天健	标准无保留意见	否
6	000531	穗恒运 A	2024-04-10	信永中和	标准无保留意见	否
7	000548	湖南投资	2024-04-03	天健	标准无保留意见	否
8	000551	创元科技	2024-04-09	天衡	标准无保留意见	否
9	000586	汇源通信	2024-04-03	立信	标准无保留意见	否
10	000607	华媒控股	2024-04-03	中汇	标准无保留意见	否
11	000633	合金投资	2024-04-09	大信	标准无保留意见	否
12	000690	宝新能源	2024-04-09	大华	标准无保留意见	否
13	000702	正虹科技	2024-04-09	天健	标准无保留意见	否
14	000721	西安饮食	2024-04-10	希格玛	标准无保留意见	否
15	000722	湖南发展	2024-04-03	天健	标准无保留意见	否
16	000736	中交地产	2024-04-08	安永华明	标准无保留意见	否
17	000900	现代投资	2024-04-03	信永中和	标准无保留意见	否
18	000911	广农糖业	2024-04-03	致同	标准无保留意见	否
19	001219	青岛食品	2024-04-10	毕马威华振	标准无保留意见	否
20	001228	永泰运	2024-04-10	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
21	001308	康冠科技	2024-04-10	深圳大华国际	标准无保留意见	否
22	001380	华纬科技	2024-04-09	立信	标准无保留意见	否
23	001965	招商公路	2024-04-03	信永中和	标准无保留意见	否
24	002029	七匹狼	2024-04-03	华兴	标准无保留意见	否
25	002051	中工国际	2024-04-08	中审众环	标准无保留意见	否
26	002073	软控股份	2024-04-03	中兴华	标准无保留意见	否
27	002078	太阳纸业	2024-04-10	致同	标准无保留意见	否
28	002142	宁波银行	2024-04-10	普华永道中天	标准无保留意见	否
29	002161	远望谷	2024-04-03	众华	标准无保留意见	否
30	002166	莱茵生物	2024-04-10	致同	标准无保留意见	否
31	002181	粤传媒	2024-04-10	广东司农	标准无保留意见	否
32	002245	蔚蓝锂芯	2024-04-03	天健	标准无保留意见	否
33	002259	ST 升达	2024-04-09	四川华信(集团)	标准无保留意见	否
34	002276	万马股份	2024-04-10	致同	标准无保留意见	否
35	002297	博云新材	2024-04-03	立信	标准无保留意见	否
36	002302	西部建设	2024-04-03	立信	标准无保留意见	否
37	002334	英威腾	2024-04-09	北京大华国际	标准无保留意见	否
38	002344	海宁皮城	2024-04-03	天健	标准无保留意见	否
39	002353	杰瑞股份	2024-04-03	中喜	标准无保留意见	否
40	002372	伟星新材	2024-04-09	天健	标准无保留意见	否
41	002401	中远海科	2024-04-03	信永中和	标准无保留意见	否
42	002404	嘉欣丝绸	2024-04-10	立信	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的重大缺陷
43	002457	青龙管业	2024-04-10	信永中和	标准无保留意见	否
44	002474	榕基软件	2024-04-10	致同	标准无保留意见	否
45	002479	富春环保	2024-04-10	天健	标准无保留意见	否
46	002480	新筑股份	2024-04-08	大信	标准无保留意见	否
47	002532	天山铝业	2024-04-09	中审众环	标准无保留意见	否
48	002542	中化岩土	2024-04-10	致同	标准无保留意见	否
49	002578	闽发铝业	2024-04-03	容诚	标准无保留意见	否
50	002644	佛慈制药	2024-04-10	利安达	标准无保留意见	否
51	002655	共达电声	2024-04-03	容诚	标准无保留意见	否
52	002767	先锋电子	2024-04-10	天健	标准无保留意见	否
53	002777	久远银海	2024-04-03	立信	标准无保留意见	否
54	002820	桂发祥	2024-04-09	立信	标准无保留意见	否
55	002860	星帅尔	2024-04-10	中汇	标准无保留意见	否
56	002907	华森制药	2024-04-10	大华	标准无保留意见	否
57	002933	新兴装备	2024-04-10	大华	标准无保留意见	否
58	002941	新疆交建	2024-04-10	中审众环	标准无保留意见	否
59	002959	小熊电器	2024-04-09	信永中和	标准无保留意见	否
60	002982	湘佳股份	2024-04-10	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
----	------	------	------	--------	--------	--------------------

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	300042	朗科科技	2024-04-03	鹏盛	标准无保留意见	否
2	300154	瑞凌股份	2024-04-09	立信	标准无保留意见	否
3	300160	秀强股份	2024-04-10	大华	标准无保留意见	否
4	300485	赛升药业	2024-04-10	致同	标准无保留意见	否
5	300576	容大感光	2024-04-09	立信	标准无保留意见	否
6	300608	思特奇	2024-04-09	立信	标准无保留意见	否
7	300771	智莱科技	2024-04-09	希格玛	标准无保留意见	否
8	300984	金沃股份	2024-04-09	天衡	标准无保留意见	否
9	301286	侨源股份	2024-04-10	北京大华国际	标准无保留意见	否
10	301393	昊帆生物	2024-04-09	中天运	标准无保留意见	否
11	301398	星源卓镁	2024-04-10	容诚	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	688008	澜起科技	2024-04-10	安永华明	标准无保留意见	否
2	688027	国盾量子	2024-04-09	容诚	标准无保留意见	否
3	688062	迈威生物	2024-04-09	安永华明	标准无保留意见	否
4	688091	上海谊众	2024-04-08	容诚	标准无保留意见	否
5	688135	利扬芯片	2024-04-10	天健	标准无保留意见	否
6	688212	澳华内镜	2024-04-10	容诚	标准无保留意见	否
7	688299	长阳科技	2024-04-09	立信	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的重大缺陷
8	688308	欧科亿	2024-04-10	致同	标准无保留意见	否
9	688322	奥比中光	2024-04-09	天健	标准无保留意见	否
10	688332	中科蓝讯	2024-04-10	天健	标准无保留意见	否
11	688350	富森科技	2024-04-03	中汇	标准无保留意见	否
12	688557	兰剑智能	2024-04-03	致同	标准无保留意见	否
13	688560	明冠新材	2024-04-09	天健	标准无保留意见	否
14	688585	上纬新材	2024-04-03	容诚	标准无保留意见	否
15	688687	凯因科技	2024-04-10	中汇	标准无保留意见	否
16	688772	珠海冠宇	2024-04-09	致同	标准无保留意见	否
17	688777	中控技术	2024-04-09	天健	标准无保留意见	否
18	688798	艾为电子	2024-04-10	立信	标准无保留意见	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	831304	迪尔化工	2024-04-08	中天运	标准无保留意见	否
2	871263	莱赛激光	2024-04-10	立信	标准无保留意见	否