

附表 3：上市公司 2024 年度内部控制审计报告情况明细表（2025 年 3 月 19 日—3 月 25 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	600028	中国石化	2025-3-24	毕马威华振	无保留意见	否
2	600050	中国联通	2025-3-19	德勤华永	无保留意见	否
3	600055	万东医疗	2025-3-22	立信	无保留意见	否
4	600062	华润双鹤	2025-3-20	毕马威华振	无保留意见	否
5	600063	皖维高新	2025-3-20	天健	无保留意见	否
6	600084	中信尼雅	2025-3-22	中兴华	无保留意见	否
7	600096	云天化	2025-3-25	中审众环	无保留意见	否
8	600176	中国巨石	2025-3-20	中审众环	无保留意见	否
9	600179	安通控股	2025-3-25	致同	无保留意见	否
10	600219	南山铝业	2025-3-25	和信	无保留意见	否
11	600223	福瑞达	2025-3-22	上会	无保留意见	否
12	600269	赣粤高速	2025-3-25	中审众环	无保留意见	否
13	600282	南钢股份	2025-3-20	立信	无保留意见	否
14	600354	敦煌种业	2025-3-22	大信	无保留意见	否
15	600383	金地集团	2025-3-25	德勤华永	无保留意见	否
16	600388	龙净环保	2025-3-22	容诚	无保留意见	否
17	600423	柳化股份	2025-3-21	立信	无保留意见	否
18	600486	扬农化工	2025-3-25	毕马威华振	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
19	600508	上海能源	2025-3-22	安永华明	无保留意见	否
20	600511	国药股份	2025-3-20	天健	无保留意见	否
21	600548	深高速	2025-3-22	德勤华永	无保留意见	否
22	600563	法拉电子	2025-3-22	安永华明	无保留意见	否
23	600577	精达股份	2025-3-25	容诚	无保留意见	否
24	600582	天地科技	2025-3-21	立信	无保留意见	否
25	600585	海螺水泥	2025-3-25	安永华明	无保留意见	否
26	600589	大位科技	2025-3-19	大华	无保留意见	否
27	600610	中毅达	2025-3-22	中审众环	无保留意见	否
28	600655	豫园股份	2025-3-25	上会	无保留意见	否
29	600660	福耀玻璃	2025-3-19	安永华明	无保留意见	否
30	600688	上海石化	2025-3-20	毕马威华振	无保留意见	否
31	600702	舍得酒业	2025-3-22	上会	无保留意见	否
32	600711	ST 盛屯	2025-3-25	信永中和	无保留意见	否
33	600717	天津港	2025-3-22	信永中和	无保留意见	否
34	600727	鲁北化工	2025-3-20	众华	无保留意见	否
35	600730	中国高科	2025-3-19	容诚	无保留意见	否
36	600748	上实发展	2025-3-22	上会	无保留意见	否
37	600750	江中药业	2025-3-20	毕马威华振	无保留意见	否
38	600769	祥龙电业	2025-3-20	大信	无保留意见	否
39	600785	新华百货	2025-3-21	信永中和	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
40	600789	鲁抗医药	2025-3-22	和信	无保留意见	否
41	600810	神马股份	2025-3-20	立信	无保留意见	否
42	600835	上海机电	2025-3-22	安永华明	无保留意见	否
43	600871	石化油服	2025-3-19	立信	无保留意见	否
44	600874	创业环保	2025-3-22	大信	无保留意见	否
45	600882	妙可蓝多	2025-3-22	毕马威华振	无保留意见	否
46	600888	新疆众和	2025-3-25	信永中和	无保留意见	否
47	600918	中泰证券	2025-3-22	容诚	无保留意见	否
48	600941	中国移动	2025-3-21	毕马威华振	无保留意见	否
49	600965	福成股份	2025-3-22	永拓	带强调事项段的无保留意见	否
50	600976	健民集团	2025-3-25	中审众环	无保留意见	否
51	601088	中国神华	2025-3-22	毕马威华振	无保留意见	否
52	601318	中国平安	2025-3-20	安永华明	无保留意见	否
53	601328	交通银行	2025-3-22	毕马威华振	无保留意见	否
54	601666	平煤股份	2025-3-21	河南守正创新	无保留意见	否
55	601799	星宇股份	2025-3-20	天衡	无保留意见	否
56	601882	海天精工	2025-3-25	立信	无保留意见	否
57	601886	江河集团	2025-3-20	容诚	无保留意见	否
58	601898	中煤能源	2025-3-22	安永华明	无保留意见	否
59	601899	紫金矿业	2025-3-22	安永华明	无保留意见	否
60	601918	新集能源	2025-3-22	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
61	601919	中远海控	2025-3-22	信永中和	无保留意见	否
62	601963	重庆银行	2025-3-22	安永华明	无保留意见	否
63	601975	招商南油	2025-3-25	毕马威华振	无保留意见	否
64	601990	南京证券	2025-3-22	天衡	无保留意见	否
65	603010	万盛股份	2025-3-25	立信	无保留意见	否
66	603025	大豪科技	2025-3-21	大信	无保留意见	否
67	603031	安孚科技	2025-3-22	中证天通	无保留意见	否
68	603061	金海通	2025-3-19	容诚	无保留意见	否
69	603062	麦加芯彩	2025-3-25	安永华明	无保留意见	否
70	603078	江化微	2025-3-22	北京德皓国际	无保留意见	否
71	603113	金能科技	2025-3-22	致同	无保留意见	否
72	603160	汇顶科技	2025-3-21	毕马威华振	无保留意见	否
73	603162	海通发展	2025-3-20	致同	无保留意见	否
74	603199	九华旅游	2025-3-19	容诚	无保留意见	否
75	603209	兴通股份	2025-3-25	容诚	无保留意见	否
76	603477	巨星农牧	2025-3-22	四川华信(集团)	无保留意见	否
77	603558	健盛集团	2025-3-25	天健	无保留意见	否
78	603577	汇金通	2025-3-25	德勤华永	无保留意见	否
79	603588	高能环境	2025-3-20	天健	无保留意见	否
80	603656	泰禾智能	2025-3-22	容诚	无保留意见	否
81	603677	奇精机械	2025-3-22	容诚	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
82	603678	火炬电子	2025-3-22	容诚	无保留意见	否
83	603697	有友食品	2025-3-20	信永中和	无保留意见	否
84	603727	博迈科	2025-3-21	容诚	无保留意见	否
85	603758	秦安股份	2025-3-22	天健	无保留意见	否
86	603809	豪能股份	2025-3-22	信永中和	无保留意见	否
87	603866	桃李面包	2025-3-21	容诚	无保留意见	否
88	603881	数据港	2025-3-22	中汇	无保留意见	否
89	603909	建发合诚	2025-3-22	容诚	无保留意见	否
90	603912	佳力图	2025-3-22	天衡	无保留意见	否
91	603919	金徽酒	2025-3-22	上会	无保留意见	否
92	603993	洛阳钼业	2025-3-22	德勤华永	无保留意见	否
93	605008	长鸿高科	2025-3-20	立信中联	无保留意见	否
94	605028	世茂能源	2025-3-19	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	000029	深深房 A	2025-03-22	天健	无保留意见	否
2	000156	华数传媒	2025-03-20	天健	无保留意见	否
3	000157	中联重科	2025-03-25	毕马威华振	无保留意见	否
4	000407	胜利股份	2025-03-22	大信	无保留意见	否
5	000544	中原环保	2025-03-22	立信	无保留意见	否
6	000688	国城矿业	2025-03-22	天健	无保留意见	否
7	000708	中信特钢	2025-03-20	毕马威华振	无保留意见	否
8	000810	创维数字	2025-03-25	容诚	无保留意见	否
9	000822	山东海化	2025-03-22	中审亚太	无保留意见	否
10	000823	超声电子	2025-03-20	天健	无保留意见	否
11	000862	银星能源	2025-03-25	安永华明	无保留意见	否
12	000868	安凯客车	2025-03-25	天健	无保留意见	否
13	000915	华特达因	2025-03-21	致同	无保留意见	否
14	000932	华菱钢铁	2025-03-22	天健	无保留意见	否
15	000933	神火股份	2025-03-25	安永华明	无保留意见	否
16	002012	凯恩股份	2025-03-25	天健	无保留意见	否
17	002014	永新股份	2025-03-21	容诚	无保留意见	否
18	002080	中材科技	2025-03-20	中审众环	无保留意见	否
19	002119	康强电子	2025-03-25	中汇	无保留意见	否
20	002121	科陆电子	2025-03-22	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
21	002136	安纳达	2025-03-22	容诚	无保留意见	否
22	002148	北纬科技	2025-03-21	北京兴华	无保留意见	否
23	002199	东晶电子	2025-03-25	立信	无保留意见	否
24	002240	盛新锂能	2025-03-22	大信	无保留意见	否
25	002255	海陆重工	2025-03-20	北京德皓国际	无保留意见	否
26	002313	日海智能	2025-03-21	天衡	无保留意见	否
27	002318	久立特材	2025-03-25	天健	无保留意见	否
28	002387	维信诺	2025-03-21	公证天业	无保留意见	否
29	002393	力生制药	2025-03-21	信永中和	无保留意见	否
30	002410	广联达	2025-03-25	立信	无保留意见	否
31	002420	毅昌科技	2025-03-22	大信	无保留意见	否
32	002451	摩恩电气	2025-03-25	中兴财光华	无保留意见	否
33	002455	百川股份	2025-03-20	北京德皓国际	无保留意见	否
34	002516	旷达科技	2025-03-22	致同	无保留意见	否
35	002536	飞龙股份	2025-03-20	容诚	无保留意见	否
36	002539	云图控股	2025-03-22	天健	无保留意见	否
37	002594	比亚迪	2025-03-25	安永华明	无保留意见	否
38	002648	卫星化学	2025-03-25	天健	无保留意见	否
39	002661	克明食品	2025-03-22	天健	无保留意见	否
40	002714	牧原股份	2025-03-20	毕马威华振	无保留意见	否
41	002756	永兴材料	2025-03-25	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
42	002760	凤形股份	2025-03-20	容诚	无保留意见	否
43	002766	索菱股份	2025-03-20	尤尼泰振青	无保留意见	否
44	002772	众兴菌业	2025-03-22	中审众环	无保留意见	否
45	002777	久远银海	2025-03-24	四川华信(集团)	无保留意见	否
46	002813	路畅科技	2025-03-25	毕马威华振	无保留意见	否
47	002852	道道全	2025-03-19	信永中和	无保留意见	否
48	002911	佛燃能源	2025-03-22	广东司农	无保留意见	否
49	002997	瑞鹄模具	2025-03-25	容诚	无保留意见	否
50	003000	劲仔食品	2025-03-25	中审众环	无保留意见	否
51	003006	百亚股份	2025-03-22	信永中和	无保留意见	否
52	003009	中天火箭	2025-03-25	容诚	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	300006	莱美药业	2025-03-22	重庆康华	无保留意见	否
2	300018	中元股份	2025-03-25	信永中和	无保留意见	否
3	300037	新宙邦	2025-03-25	安永华明	无保留意见	否
4	300050	世纪鼎利	2025-03-21	广东司农	无保留意见	否
5	300080	易成新能	2025-03-22	河南守正创新	无保留意见	否
6	300146	汤臣倍健	2025-03-22	华兴	无保留意见	否
7	300159	*ST 新研	2025-03-19	大信	无保留意见	否
8	300204	舒泰神	2025-03-25	天衡	无保留意见	否
9	300227	光韵达	2025-03-25	中兴华	无保留意见	否
10	300294	博雅生物	2025-03-19	毕马威华振	无保留意见	否
11	300304	云意电气	2025-03-21	中汇	无保留意见	否
12	300388	节能国祯	2025-03-19	立信	无保留意见	否
13	300401	花园生物	2025-03-25	北京德皓国际	无保留意见	否
14	300403	汉字集团	2025-03-25	致同	无保留意见	否
15	300456	赛微电子	2025-03-20	天圆全	无保留意见	否
16	300506	*ST 名家	2025-03-21	中兴华	无保留意见	否
17	300675	建科院	2025-03-22	毕马威华振	无保留意见	否
18	300697	电工合金	2025-03-22	容诚	无保留意见	否
19	300765	新诺威	2025-03-21	信永中和	无保留意见	否
20	300896	爱美客	2025-03-20	容诚	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	300999	金龙鱼	2025-03-22	安永华明	无保留意见	否
22	301020	密封科技	2025-03-21	大信	无保留意见	否
23	301256	华融化学	2025-03-25	四川华信(集团)	无保留意见	否
24	301308	江波龙	2025-03-21	安永华明	无保留意见	否
25	301559	中集环科	2025-03-22	中汇	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	688018	乐鑫科技	2025-03-22	天职国际	无保留意见	否
2	688025	杰普特	2025-03-25	致同	无保留意见	否
3	688111	金山办公	2025-03-20	信永中和	无保留意见	否
4	688123	聚辰股份	2025-03-25	立信	无保留意见	否
5	688195	腾景科技	2025-03-22	致同	无保留意见	否
6	688323	瑞华泰	2025-03-22	大信	无保留意见	否
7	688366	昊海生科	2025-03-22	安永华明	无保留意见	否
8	688433	华曙高科	2025-03-20	天健	无保留意见	否
9	688570	天玛智控	2025-03-21	立信	无保留意见	否
10	688584	上海合晶	2025-03-19	立信	无保留意见	否
11	688660	电气风电	2025-03-25	安永华明	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	430139	华岭股份	2025-03-25	安永华明	无保留意见	否
2	830779	武汉蓝电	2025-03-20	天健	无保留意见	否
3	832491	奥迪威	2025-03-25	立信	无保留意见	否
4	833171	国航远洋	2025-03-24	中审众环	标无保留意见	否
5	833394	民士达	2025-03-19	信永中和	无保留意见	否
6	835892	中科美菱	2025-03-21	天健	无保留意见	否
7	836395	朗鸿科技	2025-03-25	立信	无保留意见	否
8	838402	硅烷科技	2025-03-20	立信	无保留意见	否
9	839273	一致魔芋	2025-03-24	中汇	无保留意见	否
10	871245	威博液压	2025-03-19	容诚	无保留意见	否