

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 26 日—4 月 1 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	600000	浦发银行	2025-03-29	毕马威华振	无保留意见	否
2	600007	中国国贸	2025-04-01	德勤华永	无保留意见	否
3	600011	华能国际	2025-03-26	安永华明	无保留意见	否
4	600012	皖通高速	2025-03-31	安永华明	无保留意见	否
5	600016	民生银行	2025-03-29	毕马威华振	无保留意见	否
6	600017	日照港	2025-03-28	致同	无保留意见	否
7	600018	上港集团	2025-04-01	普华永道中天	无保留意见	否
8	600020	中原高速	2025-03-29	中勤万信	无保留意见	否
9	600021	上海电力	2025-04-01	中汇	无保留意见	否
10	600026	中远海能	2025-03-27	信永中和	无保留意见	否
11	600027	华电国际	2025-03-28	信永中和	无保留意见	否
12	600029	南方航空	2025-03-27	毕马威华振	无保留意见	否
13	600030	中信证券	2025-03-27	毕马威华振	无保留意见	否
14	600036	招商银行	2025-03-26	安永华明	无保留意见	否
15	600038	中直股份	2025-03-29	大信	无保留意见	否
16	600058	五矿发展	2025-03-29	致同	无保留意见	否
17	600059	古越龙山	2025-03-28	立信	无保留意见	否
18	600060	海信视像	2025-03-31	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
19	600061	国投资本	2025-03-29	信永中和	无保留意见	否
20	600066	宇通客车	2025-04-01	大华	无保留意见	否
21	600073	光明肉业	2025-03-29	立信	无保留意见	否
22	600078	澄星股份	2025-03-29	立信中联	无保留意见	否
23	600097	开创国际	2025-03-29	致同	无保留意见	否
24	600099	林海股份	2025-03-29	信永中和	无保留意见	否
25	600101	明星电力	2025-03-28	信永中和	无保留意见	否
26	600115	中国东航	2025-03-29	德勤华永	无保留意见	否
27	600121	郑州煤电	2025-03-29	立信	无保留意见	否
28	600127	金健米业	2025-03-29	大信	无保留意见	否
29	600129	太极集团	2025-03-29	天健	无保留意见	否
30	600135	乐凯胶片	2025-03-28	立信	无保留意见	否
31	600136	ST明诚	2025-03-29	中审众环	无保留意见	否
32	600141	兴发集团	2025-04-01	中审众环	无保留意见	否
33	600161	天坛生物	2025-03-29	天健	无保留意见	否
34	600168	武汉控股	2025-03-28	中勤万信	无保留意见	否
35	600171	上海贝岭	2025-04-01	中审众环	无保留意见	否
36	600183	生益科技	2025-03-29	华兴	无保留意见	否
37	600188	兖矿能源	2025-03-29	天职国际	无保留意见	否
38	600189	泉阳泉	2025-03-31	大华	无保留意见	否
39	600191	华资实业	2025-04-01	中兴华	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
40	600196	复星医药	2025-03-26	安永华明	无保留意见	否
41	600207	安彩高科	2025-03-29	信永中和	无保留意见	否
42	600210	紫江企业	2025-03-28	立信	无保留意见	否
43	600218	全柴动力	2025-03-29	容诚	无保留意见	否
44	600231	凌钢股份	2025-04-01	立信	无保留意见	否
45	600235	民丰特纸	2025-03-26	中汇	无保留意见	否
46	600249	两面针	2025-03-28	中喜	无保留意见	否
47	600252	中恒集团	2025-03-29	信永中和	无保留意见	否
48	600255	鑫科材料	2025-03-29	中审亚太	无保留意见	否
49	600258	首旅酒店	2025-03-29	毕马威华振	无保留意见	否
50	600259	广晟有色	2025-03-29	大华	无保留意见	否
51	600267	海正药业	2025-03-29	天健	无保留意见	否
52	600276	恒瑞医药	2025-03-31	安永华明	无保留意见	否
53	600284	浦东建设	2025-03-29	天职国际	无保留意见	否
54	600310	广西能源	2025-03-28	信永中和	无保留意见	否
55	600316	洪都航空	2025-03-29	大信	无保留意见	否
56	600318	新力金融	2025-03-28	中证天通	无保留意见	否
57	600320	振华重工	2025-03-28	安永华明	无保留意见	否
58	600328	中盐化工	2025-03-27	立信	无保留意见	否
59	600329	达仁堂	2025-03-31	中审华	无保留意见	否
60	600331	宏达股份	2025-03-29	四川华信(集团)	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	600343	航天动力	2025-04-01	立信	无保留意见	否
62	600358	ST 联合	2025-03-29	中审华	无保留意见	否
63	600362	江西铜业	2025-03-28	安永华明	无保留意见	否
64	600368	五洲交通	2025-03-29	致同	无保留意见	否
65	600372	中航机载	2025-03-29	大信	无保留意见	否
66	600375	*ST 汉马	2025-03-27	浙江天平	无保留意见	否
67	600377	宁沪高速	2025-03-27	毕马威华振	无保留意见	否
68	600386	北巴传媒	2025-03-28	中兴华	无保留意见	否
69	600391	航发科技	2025-04-01	天健	无保留意见	否
70	600415	小商品城	2025-03-27	天健	无保留意见	否
71	600418	江淮汽车	2025-03-29	天健	无保留意见	否
72	600420	国药现代	2025-03-28	天健	无保留意见	否
73	600426	华鲁恒升	2025-03-29	上会	无保留意见	否
74	600428	中远海特	2025-03-28	天职国际	无保留意见	否
75	600449	宁夏建材	2025-03-27	大华	无保留意见	否
76	600455	博通股份	2025-03-29	希格玛	无保留意见	否
77	600456	宝钛股份	2025-03-28	希格玛	无保留意见	否
78	600488	津药药业	2025-03-27	中审华	无保留意见	否
79	600493	凤竹纺织	2025-03-29	华兴	无保留意见	否
80	600497	驰宏锌锗	2025-03-28	信永中和	无保留意见	否
81	600499	科达制造	2025-03-27	中喜	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	600502	安徽建工	2025-03-29	容诚	无保留意见	否
83	600528	中铁工业	2025-03-29	天健	无保留意见	否
84	600547	山东黄金	2025-03-28	信永中和	无保留意见	否
85	600552	凯盛科技	2025-03-28	致同	无保留意见	否
86	600558	大西洋	2025-03-28	信永中和	无保留意见	否
87	600560	金自天正	2025-03-28	立信	无保留意见	否
88	600570	恒生电子	2025-03-29	天健	无保留意见	否
89	600575	淮河能源	2025-03-28	容诚	无保留意见	否
90	600588	用友网络	2025-03-29	信永中和	无保留意见	否
91	600598	北大荒	2025-03-29	中审众环	无保留意见	否
92	600600	青岛啤酒	2025-03-31	德勤华永	无保留意见	否
93	600601	方正科技	2025-03-29	中审众环	无保留意见	否
94	600602	云赛智联	2025-03-27	上会	无保留意见	否
95	600611	大众交通	2025-03-29	立信	无保留意见	否
96	600615	丰华股份	2025-03-29	天健	无保留意见	否
97	600616	金枫酒业	2025-03-29	众华	无保留意见	否
98	600621	华鑫股份	2025-03-31	天职国际	无保留意见	否
99	600629	华建集团	2025-03-31	上会	无保留意见	否
100	600633	浙数文化	2025-03-29	天健	无保留意见	否
101	600635	大众公用	2025-03-29	立信	无保留意见	否
102	600649	城投控股	2025-03-29	天职国际	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
103	600651	飞乐音响	2025-03-28	天职国际	无保留意见	否
104	600653	申华控股	2025-03-29	中审众环	无保留意见	否
105	600671	ST目药	2025-04-01	尤尼泰振青	无保留意见	否
106	600683	京投发展	2025-04-01	致同	无保留意见	否
107	600685	中船防务	2025-03-29	立信	无保留意见	否
108	600690	海尔智家	2025-03-28	和信	无保留意见	否
109	600699	均胜电子	2025-03-28	毕马威华振	无保留意见	否
110	600712	南宁百货	2025-03-28	四川华信(集团)	无保留意见	否
111	600716	凤凰股份	2025-03-29	天衡	无保留意见	否
112	600720	中交设计	2025-03-28	中审众环	无保留意见	否
113	600724	宁波富达	2025-03-28	浙江天平	无保留意见	否
114	600756	浪潮软件	2025-03-29	上会	无保留意见	否
115	600760	中航沈飞	2025-04-01	大信	无保留意见	否
116	600765	中航重机	2025-03-31	大信	无保留意见	否
117	600775	南京熊猫	2025-03-28	大信	无保留意见	否
118	600801	华新水泥	2025-03-27	安永华明	无保留意见	否
119	600803	新奥股份	2025-03-27	中喜	无保留意见	否
120	600805	悦达投资	2025-03-29	中喜	无保留意见	否
121	600808	马钢股份	2025-03-29	安永华明	无保留意见	否
122	600812	华北制药	2025-03-28	利安达	无保留意见	否
123	600814	杭州解百	2025-03-28	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
124	600819	耀皮玻璃	2025-03-29	上会	无保留意见	否
125	600828	茂业商业	2025-03-27	信永中和	无保留意见	否
126	600834	申通地铁	2025-03-28	天职国际	无保留意见	否
127	600838	上海九百	2025-03-28	中汇	无保留意见	否
128	600845	宝信软件	2025-04-01	天健	无保留意见	否
129	600853	龙建股份	2025-03-29	中审亚太	无保留意见	否
130	600858	银座股份	2025-03-26	中证天通	无保留意见	否
131	600860	京城股份	2025-03-29	大信	无保留意见	否
132	600876	凯盛新能	2025-03-29	致同	无保留意见	否
133	600879	航天电子	2025-03-27	中证天通	无保留意见	否
134	600885	宏发股份	2025-03-29	北京德皓国际	无保留意见	否
135	600895	张江高科	2025-03-29	毕马威华振	无保留意见	否
136	600908	无锡银行	2025-03-29	信永中和	无保留意见	否
137	600909	华安证券	2025-03-28	容诚	无保留意见	否
138	600933	爱柯迪	2025-03-31	立信	无保留意见	否
139	600938	中国海油	2025-03-28	安永华明	无保留意见	否
140	600956	新天绿能	2025-03-26	安永华明	无保留意见	否
141	600958	东方证券	2025-03-29	毕马威华振	无保留意见	否
142	600962	国投中鲁	2025-03-29	信永中和	无保留意见	否
143	600970	中材国际	2025-03-26	大华	无保留意见	否
144	600971	恒源煤电	2025-03-29	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
145	600975	新五丰	2025-03-29	天健	无保留意见	否
146	600980	北矿科技	2025-04-01	天健	无保留意见	否
147	600985	淮北矿业	2025-03-28	容诚	无保留意见	否
148	600987	航民股份	2025-03-29	天健	无保留意见	否
149	600988	赤峰黄金	2025-03-29	安永华明	无保留意见	否
150	600992	贵绳股份	2025-03-29	中审众环	无保留意见	否
151	600995	南网储能	2025-03-29	大信	无保留意见	否
152	600997	开滦股份	2025-03-29	中喜	无保留意见	否
153	600999	招商证券	2025-03-28	毕马威华振	无保留意见	否
154	601000	唐山港	2025-03-29	安永华明	无保留意见	否
155	601005	重庆钢铁	2025-03-29	安永华明	无保留意见	否
156	601007	金陵饭店	2025-03-29	信永中和	无保留意见	否
157	601008	连云港	2025-03-28	中勤万信	无保留意见	否
158	601016	节能风电	2025-03-28	致同	无保留意见	否
159	601018	宁波港	2025-03-28	德勤华永	无保留意见	否
160	601022	宁波远洋	2025-03-26	德勤华永	无保留意见	否
161	601033	永兴股份	2025-03-29	广东中诚信	无保留意见	否
162	601038	一拖股份	2025-03-28	信永中和	无保留意见	否
163	601059	信达证券	2025-03-26	立信	无保留意见	否
164	601061	中信金属	2025-03-27	信永中和	无保留意见	否
165	601066	中信建投	2025-03-28	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
166	601068	中铝国际	2025-03-29	致同	无保留意见	否
167	601077	渝农商行	2025-03-26	毕马威华振	无保留意见	否
168	601083	锦江航运	2025-04-01	普华永道中天	无保留意见	否
169	601089	福元医药	2025-04-01	天健	无保留意见	否
170	601107	四川成渝	2025-03-31	立信	无保留意见	否
171	601111	中国国航	2025-03-28	德勤华永	无保留意见	否
172	601121	宝地矿业	2025-03-29	大信	无保留意见	否
173	601126	四方股份	2025-03-31	中证天通	无保留意见	否
174	601127	赛力斯	2025-04-01	大信	无保留意见	否
175	601128	常熟银行	2025-03-28	德勤华永	无保留意见	否
176	601155	新城控股	2025-03-29	致同	无保留意见	否
177	601166	兴业银行	2025-03-28	毕马威华振	无保留意见	否
178	601186	中国铁建	2025-03-29	德勤华永	无保留意见	否
179	601188	龙江交通	2025-03-29	中兴财光华	无保留意见	否
180	601200	上海环境	2025-03-28	安永华明	无保留意见	否
181	601211	国泰君安	2025-03-29	毕马威华振	无保留意见	否
182	601231	环旭电子	2025-04-01	德勤华永	无保留意见	否
183	601236	红塔证券	2025-03-29	信永中和	无保留意见	否
184	601238	广汽集团	2025-03-29	信永中和	无保留意见	否
185	601279	英利汽车	2025-03-29	天健	无保留意见	否
186	601288	农业银行	2025-03-29	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
187	601298	青岛港	2025-03-29	信永中和	无保留意见	否
188	601319	中国人保	2025-03-28	安永华明	无保留意见	否
189	601326	秦港股份	2025-03-29	德勤华永	无保留意见	否
190	601330	绿色动力	2025-03-29	立信	无保留意见	否
191	601333	广深铁路	2025-03-28	德勤华永	无保留意见	否
192	601336	新华保险	2025-03-28	德勤华永	无保留意见	否
193	601368	绿城水务	2025-03-27	致同	无保留意见	否
194	601375	中原证券	2025-03-29	信永中和	无保留意见	否
195	601390	中国中铁	2025-03-29	德勤华永	无保留意见	否
196	601398	工商银行	2025-03-29	安永华明	无保留意见	否
197	601456	国联民生	2025-03-27	信永中和	无保留意见	否
198	601528	瑞丰银行	2025-03-28	毕马威华振	无保留意见	否
199	601588	北辰实业	2025-03-27	中兴华	无保留意见	否
200	601598	中国外运	2025-03-26	信永中和	无保留意见	否
201	601600	中国铝业	2025-03-27	安永华明	无保留意见	否
202	601601	中国太保	2025-03-27	安永华明	无保留意见	否
203	601607	上海医药	2025-03-28	德勤华永	无保留意见	否
204	601616	广电电气	2025-03-27	立信	无保留意见	否
205	601618	中国中冶	2025-03-29	安永华明	无保留意见	否
206	601619	嘉泽新能	2025-03-26	信永中和	无保留意见	否
207	601628	中国人寿	2025-03-27	安永华明	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
208	601633	长城汽车	2025-03-29	德勤华永	无保留意见	否
209	601658	邮储银行	2025-03-28	毕马威华振	无保留意见	否
210	601688	华泰证券	2025-03-29	德勤华永	无保留意见	否
211	601717	郑煤机	2025-03-29	立信	无保留意见	否
212	601727	上海电气	2025-03-29	安永华明	无保留意见	否
213	601728	中国电信	2025-03-26	毕马威华振	无保留意见	否
214	601766	中国中车	2025-03-29	毕马威华振	无保留意见	否
215	601788	光大证券	2025-03-28	毕马威华振	无保留意见	否
216	601800	中国交建	2025-03-28	安永华明	无保留意见	否
217	601808	中海油服	2025-03-26	安永华明	无保留意见	否
218	601811	新华文轩	2025-03-28	毕马威华振	无保留意见	否
219	601818	光大银行	2025-03-29	毕马威华振	无保留意见	否
220	601827	三峰环境	2025-03-29	天健	无保留意见	否
221	601828	美凯龙	2025-03-28	容诚	无保留意见	否
222	601857	中国石油	2025-03-31	毕马威华振	无保留意见	否
223	601865	福莱特	2025-03-28	德勤华永	无保留意见	否
224	601866	中远海发	2025-03-29	信永中和	无保留意见	否
225	601868	中国能建	2025-03-29	天健	无保留意见	否
226	601869	长飞光纤	2025-03-29	毕马威华振	无保留意见	否
227	601872	招商轮船	2025-03-28	毕马威华振	无保留意见	否
228	601880	辽港股份	2025-03-28	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
229	601881	中国银河	2025-03-29	安永华明	无保留意见	否
230	601888	中国中免	2025-03-29	安永华明	无保留意见	否
231	601901	方正证券	2025-03-29	安永华明	无保留意见	否
232	601916	浙商银行	2025-03-29	毕马威华振	无保留意见	否
233	601939	建设银行	2025-03-29	安永华明	无保留意见	否
234	601969	海南矿业	2025-03-26	上会	无保留意见	否
235	601988	中国银行	2025-03-27	安永华明	无保留意见	否
236	601991	大唐发电	2025-03-26	天职国际	无保留意见	否
237	601992	金隅集团	2025-03-29	安永华明	无保留意见	否
238	601995	中金公司	2025-03-29	安永华明	无保留意见	否
239	601998	中信银行	2025-03-27	毕马威华振	无保留意见	否
240	603039	泛微网络	2025-03-28	天健	无保留意见	否
241	603043	广州酒家	2025-03-28	华兴	无保留意见	否
242	603058	永吉股份	2025-03-28	北京德皓国际	无保留意见	否
243	603090	宏盛股份	2025-03-29	中兴华	无保留意见	否
244	603127	昭衍新药	2025-03-29	毕马威华振	无保留意见	否
245	603155	新亚强	2025-03-31	中审众环	无保留意见	否
246	603163	圣晖集成	2025-03-29	信永中和	无保留意见	否
247	603165	荣晟环保	2025-03-26	立信	无保留意见	否
248	603166	福达股份	2025-03-27	容诚	无保留意见	否
249	603169	兰石重装	2025-03-29	利安达	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
250	603267	鸿远电子	2025-03-28	信永中和	无保留意见	否
251	603286	日盈电子	2025-03-29	容诚	无保留意见	否
252	603308	应流股份	2025-04-01	天健	无保留意见	否
253	603312	西典新能	2025-03-29	容诚	无保留意见	否
254	603317	天味食品	2025-03-28	信永中和	带强调事项段的无保留意见	否
255	603328	依顿电子	2025-03-29	中汇	无保留意见	否
256	603357	设计总院	2025-03-28	天职国际	无保留意见	否
257	603368	柳药集团	2025-03-27	中勤万信	无保留意见	否
258	603393	新天然气	2025-03-29	中审众环	无保留意见	否
259	603444	吉比特	2025-03-28	毕马威华振	无保留意见	否
260	603518	锦泓集团	2025-03-27	公证天业	无保留意见	否
261	603536	惠发食品	2025-03-28	和信	无保留意见	否
262	603565	中谷物流	2025-04-01	天健	无保留意见	否
263	603606	东方电缆	2025-03-27	天健	无保留意见	否
264	603615	茶花股份	2025-03-29	北京德皓国际	无保留意见	否
265	603682	锦和商管	2025-03-29	立信	无保留意见	否
266	603698	航天工程	2025-04-01	大信	无保留意见	否
267	603855	华荣股份	2025-03-28	立信	无保留意见	否
268	603877	太平鸟	2025-03-28	毕马威华振	无保留意见	否
269	603886	元祖股份	2025-03-26	毕马威华振	无保留意见	否
270	603899	晨光股份	2025-03-26	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
271	603906	龙蟠科技	2025-03-29	公证天业	无保留意见	否
272	603949	雪龙集团	2025-03-28	天健	无保留意见	否
273	603950	长源东谷	2025-03-29	中审众环	无保留意见	否
274	603955	大千生态	2025-03-27	天衡	无保留意见	否
275	603967	中创物流	2025-03-29	信永中和	无保留意见	否
276	603985	恒润股份	2025-03-29	天健	无保留意见	否
277	603992	松霖科技	2025-03-31	天健	无保留意见	否
278	603997	继峰股份	2025-03-29	容诚	无保留意见	否
279	603999	读者传媒	2025-03-28	大华	无保留意见	否
280	605066	天正电气	2025-03-29	中兴华	无保留意见	否
281	605088	冠盛股份	2025-03-29	天健	无保留意见	否
282	605128	上海沿浦	2025-03-28	立信	无保留意见	否
283	605136	丽人丽妆	2025-03-28	立信	无保留意见	否
284	605155	西大门	2025-03-29	天健	无保留意见	否
285	605198	安德利	2025-03-27	致同	无保留意见	否
286	605338	巴比食品	2025-03-28	容诚	无保留意见	否
287	605368	蓝天燃气	2025-03-26	中兴财光华	无保留意见	否
288	605488	福莱新材	2025-03-29	天健	无保留意见	否
289	605507	国邦医药	2025-03-28	立信	无保留意见	否
290	605589	圣泉集团	2025-04-01	信永中和	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	2025-04-01	毕马威华振	无保留意见	否
2	000011	深物业 A	2025-03-29	致同	无保留意见	否
3	000014	沙河股份	2025-03-29	安永华明	无保留意见	否
4	000025	特力 A	2025-03-28	致同	无保留意见	否
5	000034	神州数码	2025-03-29	信永中和	无保留意见	否
6	000039	中集集团	2025-03-28	毕马威华振	无保留意见	否
7	000045	深纺织 A	2025-03-28	德勤华永	无保留意见	否
8	000048	京基智农	2025-03-31	中兴华	无保留意见	否
9	000058	深赛格	2025-03-28	天健	无保留意见	否
10	000065	北方国际	2025-04-01	立信	无保留意见	否
11	000069	华侨城 A	2025-03-29	信永中和	无保留意见	否
12	000159	国际实业	2025-03-28	中兴财光华	无保留意见	否
13	000166	申万宏源	2025-03-29	毕马威华振	无保留意见	否
14	000333	美的集团	2025-03-29	普华永道中天	无保留意见	否
15	000338	潍柴动力	2025-03-28	和信	无保留意见	否
16	000401	冀东水泥	2025-03-28	信永中和	无保留意见	否
17	000408	藏格矿业	2025-03-29	天衡	无保留意见	否
18	000488	ST 晨鸣	2025-04-01	致同	否定意见	是
19	000501	武商集团	2025-03-29	天圆全	无保留意见	否
20	000505	京粮控股	2025-03-29	天圆全	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	000513	丽珠集团	2025-03-27	致同	无保留意见	否
22	000523	红棉股份	2025-04-01	广东中讯信	无保留意见	否
23	000524	岭南控股	2025-03-29	广东中讯信	无保留意见	否
24	000528	柳工	2025-03-29	安永华明	无保留意见	否
25	000532	华金资本	2025-03-27	致同	无保留意见	否
26	000538	云南白药	2025-04-01	中审众环	无保留意见	否
27	000539	粤电力 A	2025-03-29	致同	无保留意见	否
28	000550	江铃汽车	2025-03-29	安永华明	无保留意见	否
29	000555	神州信息	2025-03-29	信永中和	无保留意见	否
30	000586	汇源通信	2025-03-27	立信	无保留意见	否
31	000590	启迪药业	2025-03-28	立信	无保留意见	否
32	000599	青岛双星	2025-03-28	中兴华	无保留意见	否
33	000612	焦作万方	2025-03-29	大信	无保留意见	否
34	000619	海螺新材	2025-03-29	大华	无保留意见	否
35	000629	钒钛股份	2025-03-29	立信	无保留意见	否
36	000655	金岭矿业	2025-03-29	大信	无保留意见	否
37	000663	永安林业	2025-03-31	大华	无保留意见	否
38	000715	中兴商业	2025-03-29	致同	无保留意见	否
39	000738	航发控制	2025-03-29	容诚	无保留意见	否
40	000750	国海证券	2025-03-29	德勤华永	无保留意见	否
41	000756	新华制药	2025-03-31	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
42	000768	中航西飞	2025-04-01	大华	无保留意见	否
43	000776	广发证券	2025-03-29	安永华明	无保留意见	否
44	000782	恒申新材	2025-03-28	容诚	无保留意见	否
45	000786	北新建材	2025-03-27	中审众环	无保留意见	否
46	000791	甘肃能源	2025-03-29	大信	无保留意见	否
47	000792	盐湖股份	2025-03-29	大信	无保留意见	否
48	000800	一汽解放	2025-03-29	致同	无保留意见	否
49	000801	四川九洲	2025-03-29	中汇	无保留意见	否
50	000807	云铝股份	2025-03-27	安永华明	无保留意见	否
51	000816	智慧农业	2025-03-28	天职国际	无保留意见	否
52	000819	岳阳兴长	2025-04-01	天健	无保留意见	否
53	000833	粤桂股份	2025-03-28	中审亚太	无保留意见	否
54	000856	冀东装备	2025-03-27	信永中和	无保留意见	否
55	000877	天山股份	2025-03-27	大华	无保留意见	否
56	000878	云南铜业	2025-03-26	信永中和	无保留意见	否
57	000880	潍柴重机	2025-03-28	中勤万信	无保留意见	否
58	000895	双汇发展	2025-03-26	信永中和	无保留意见	否
59	000898	鞍钢股份	2025-03-31	立信	无保留意见	否
60	000901	航天科技	2025-03-31	致同	无保留意见	否
61	000905	厦门港务	2025-03-27	容诚	无保留意见	否
62	000910	大亚圣象	2025-03-28	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
63	000919	金陵药业	2025-03-29	立信	无保留意见	否
64	000920	沃顿科技	2025-03-28	大信	无保留意见	否
65	000921	海信家电	2025-03-29	信永中和	无保留意见	否
66	000922	佳电股份	2025-03-31	中审众环	无保留意见	否
67	000927	中国铁物	2025-03-29	信永中和	无保留意见	否
68	000949	新乡化纤	2025-03-28	立信	无保留意见	否
69	000951	中国重汽	2025-03-28	毕马威华振	无保留意见	否
70	000965	天保基建	2025-03-29	中审亚太	无保留意见	否
71	000969	安泰科技	2025-03-28	天健	无保留意见	否
72	000972	*ST中基	2025-03-29	中兴华	无保留意见	否
73	000973	佛塑科技	2025-03-29	华兴	无保留意见	否
74	000977	浪潮信息	2025-03-29	信永中和	无保留意见	否
75	000989	ST九芝	2025-03-28	容诚	无保留意见	否
76	000990	诚志股份	2025-03-27	大信	无保留意见	否
77	000993	闽东电力	2025-03-28	容诚	无保留意见	否
78	001208	华菱线缆	2025-03-29	天健	无保留意见	否
79	001236	弘业期货	2025-03-29	信永中和	无保留意见	否
80	001258	立新能源	2025-03-27	中兴华	无保留意见	否
81	001277	速达股份	2025-03-29	天健	无保留意见	否
82	001289	龙源电力	2025-03-29	中审众环	无保留意见	否
83	001299	美能能源	2025-03-27	希格玛	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
84	001308	康冠科技	2025-03-31	政旦志远(深圳)	无保留意见	否
85	001333	光华股份	2025-03-28	天健	无保留意见	否
86	001358	兴欣新材	2025-03-27	立信	无保留意见	否
87	001367	海森药业	2025-03-28	立信	无保留意见	否
88	001368	通达创智	2025-03-27	北京德皓国际	无保留意见	否
89	001389	广合科技	2025-04-01	容诚	无保留意见	否
90	001696	宗申动力	2025-04-01	天健	无保留意见	否
91	002003	伟星股份	2025-03-29	天健	无保留意见	否
92	002007	华兰生物	2025-03-29	大华	无保留意见	否
93	002024	ST易购	2025-03-29	立信	无保留意见	否
94	002025	航天电器	2025-04-01	信永中和	无保留意见	否
95	002030	达安基因	2025-03-29	致同	无保留意见	否
96	002032	苏泊尔	2025-03-28	毕马威华振	无保留意见	否
97	002050	三花智控	2025-03-27	天健	无保留意见	否
98	002053	云南能投	2025-03-28	信永中和	无保留意见	否
99	002054	德美化工	2025-03-29	信永中和	无保留意见	否
100	002059	云南旅游	2025-03-29	大信	无保留意见	否
101	002063	远光软件	2025-03-29	致同	无保留意见	否
102	002064	华峰化学	2025-03-29	立信	无保留意见	否
103	002096	易普力	2025-03-29	天健	无保留意见	否
104	002106	莱宝高科	2025-03-29	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
105	002114	罗平锌电	2025-03-28	中审众环	无保留意见	否
106	002117	东港股份	2025-04-01	信永中和	无保留意见	否
107	002124	ST天邦	2025-03-31	天职国际	无保留意见	否
108	002139	拓邦股份	2025-03-28	容诚	无保留意见	否
109	002140	东华科技	2025-03-31	北京大地泰华	无保留意见	否
110	002151	北斗星通	2025-03-27	大华	无保留意见	否
111	002152	广电运通	2025-03-29	天健	无保留意见	否
112	002166	莱茵生物	2025-03-28	致同	无保留意见	否
113	002179	中航光电	2025-03-29	大信	无保留意见	否
114	002185	华天科技	2025-04-01	大信	无保留意见	否
115	002187	广百股份	2025-03-29	致同	无保留意见	否
116	002194	武汉凡谷	2025-03-29	信永中和	无保留意见	否
117	002202	金风科技	2025-03-29	德勤华永	无保留意见	否
118	002234	民和股份	2025-03-29	中兴华	无保留意见	否
119	002236	大华股份	2025-03-29	立信	无保留意见	否
120	002237	恒邦股份	2025-03-27	和信	无保留意见	否
121	002241	歌尔股份	2025-03-27	中喜	无保留意见	否
122	002242	九阳股份	2025-03-28	天健	无保留意见	否
123	002243	力合科创	2025-03-27	致同	无保留意见	否
124	002251	ST步步高	2025-03-28	天健	无保留意见	否
125	002258	利尔化学	2025-03-28	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
126	002262	恩华药业	2025-03-29	立信	无保留意见	否
127	002264	新华都	2025-03-29	天健	无保留意见	否
128	002283	天润工业	2025-03-28	天健	无保留意见	否
129	002284	亚太股份	2025-03-29	天健	无保留意见	否
130	002290	禾盛新材	2025-03-28	容诚	无保留意见	否
131	002294	信立泰	2025-03-29	大信	无保留意见	否
132	002320	海峡股份	2025-03-29	天职国际	无保留意见	否
133	002351	漫步者	2025-03-29	容诚	无保留意见	否
134	002352	顺丰控股	2025-03-29	普华永道中天	无保留意见	否
135	002362	汉王科技	2025-03-29	信永中和	无保留意见	否
136	002367	康力电梯	2025-03-28	天衡	无保留意见	否
137	002389	航天彩虹	2025-03-29	天健	无保留意见	否
138	002399	海普瑞	2025-03-29	安永华明	无保留意见	否
139	002400	省广集团	2025-03-28	安永华明	无保留意见	否
140	002401	中远海科	2025-03-29	信永中和	无保留意见	否
141	002404	嘉欣丝绸	2025-03-28	立信	无保留意见	否
142	002428	云南锗业	2025-03-28	信永中和	无保留意见	否
143	002430	杭氧股份	2025-03-28	中汇	无保留意见	否
144	002458	益生股份	2025-03-28	和信	无保留意见	否
145	002460	赣锋锂业	2025-03-29	安永华明	无保留意见	否
146	002461	珠江啤酒	2025-03-28	广东中讯信	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
147	002463	沪电股份	2025-03-26	立信	无保留意见	否
148	002465	海格通信	2025-03-29	天健	无保留意见	否
149	002466	天齐锂业	2025-03-27	毕马威华振	无保留意见	否
150	002467	二六三	2025-03-31	德勤华永	无保留意见	否
151	002469	三维化学	2025-03-27	北京德皓国际	无保留意见	否
152	002478	常宝股份	2025-03-28	公证天业	无保留意见	否
153	002490	ST 墨龙	2025-03-29	致同	无保留意见	否
154	002507	涪陵榨菜	2025-03-29	信永中和	无保留意见	否
155	002515	金字火腿	2025-04-01	天健	无保留意见	否
156	002533	金杯电工	2025-03-29	中审华	无保留意见	否
157	002534	西子洁能	2025-03-31	天健	无保留意见	否
158	002546	新联电子	2025-03-29	公证天业	无保留意见	否
159	002552	宝鼎科技	2025-03-29	大华	无保留意见	否
160	002561	徐家汇	2025-03-29	上会	无保留意见	否
161	002563	森马服饰	2025-04-01	立信	无保留意见	否
162	002592	ST 八菱	2025-03-27	大信	无保留意见	否
163	002600	领益智造	2025-03-29	容诚	无保留意见	否
164	002635	安洁科技	2025-03-28	公证天业	无保留意见	否
165	002640	跨境通	2025-03-29	和信	无保留意见	否
166	002658	雪迪龙	2025-03-28	北京德皓国际	无保留意见	否
167	002660	茂硕电源	2025-03-28	中证天通	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
168	002662	京威股份	2025-03-29	信永中和	无保留意见	否
169	002671	龙泉股份	2025-03-29	和信	无保留意见	否
170	002672	东江环保	2025-03-29	大信	无保留意见	否
171	002678	珠江钢琴	2025-03-28	立信	无保留意见	否
172	002683	广东宏大	2025-03-28	广东司农	无保留意见	否
173	002690	美亚光电	2025-03-28	容诚	无保留意见	否
174	002703	浙江世宝	2025-03-31	天健	无保留意见	否
175	002706	良信股份	2025-03-29	立信	无保留意见	否
176	002715	登云股份	2025-03-28	中喜	无保留意见	否
177	002723	小崧股份	2025-03-31	中兴华	无保留意见	否
178	002732	燕塘乳业	2025-03-31	致同	无保留意见	否
179	002735	王子新材	2025-03-29	立信	无保留意见	否
180	002749	国光股份	2025-03-27	四川华信(集团)	无保留意见	否
181	002763	汇洁股份	2025-04-01	致同	无保留意见	否
182	002765	蓝黛科技	2025-03-28	重庆康华	无保留意见	否
183	002774	快意电梯	2025-03-26	大信	无保留意见	否
184	002791	坚朗五金	2025-03-28	中兴华	无保留意见	否
185	002801	微光股份	2025-03-28	天健	无保留意见	否
186	002807	江阴银行	2025-03-29	立信	无保留意见	否
187	002817	黄山胶囊	2025-03-29	北京兴昌华	无保留意见	否
188	002820	桂发祥	2025-03-29	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
189	002821	凯莱英	2025-03-29	安永华明	无保留意见	否
190	002839	张家港行	2025-03-29	信永中和	无保留意见	否
191	002870	香山股份	2025-03-28	毕马威华振	无保留意见	否
192	002906	华阳集团	2025-03-29	德勤华永	无保留意见	否
193	002909	集泰股份	2025-03-29	天职国际	无保留意见	否
194	002912	中新赛克	2025-03-28	立信	无保留意见	否
195	002922	伊戈尔	2025-03-29	容诚	无保留意见	否
196	002933	新兴装备	2025-03-29	中汇	无保留意见	否
197	002936	郑州银行	2025-03-28	信永中和	无保留意见	否
198	002945	华林证券	2025-03-29	信永中和	无保留意见	否
199	002947	恒铭达	2025-03-29	天健	无保留意见	否
200	002948	青岛银行	2025-03-27	毕马威华振	无保留意见	否
201	002967	广电计量	2025-03-28	容诚	无保留意见	否
202	002972	科安达	2025-03-28	众华	无保留意见	否
203	002988	豪美新材	2025-03-29	容诚	无保留意见	否
204	003013	地铁设计	2025-04-01	广东司农	无保留意见	否
205	003018	金富科技	2025-03-29	容诚	无保留意见	否
206	003022	联泓新科	2025-03-28	信永中和	无保留意见	否
207	003028	振邦智能	2025-03-28	容诚	无保留意见	否
208	003033	征和工业	2025-03-27	立信	无保留意见	否
209	003035	南网能源	2025-03-29	大信	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
210	003038	鑫铂股份	2025-03-28	容诚	无保留意见	否
211	003816	中国广核	2025-03-27	天健	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	300007	汉威科技	2025-03-29	大信	无保留意见	否
2	300009	安科生物	2025-03-28	容诚	无保留意见	否
3	300019	硅宝科技	2025-03-29	四川华信(集团)	无保留意见	否
4	300047	天源迪科	2025-03-28	北京德皓国际	无保留意见	否
5	300048	合康新能	2025-03-26	中审众环	无保留意见	否
6	300073	当升科技	2025-04-01	天健	无保留意见	否
7	300092	科新机电	2025-03-29	信永中和	无保留意见	否
8	300101	振芯科技	2025-03-31	四川华信(集团)	无保留意见	否
9	300102	乾照光电	2025-03-28	容诚	无保留意见	否
10	300121	阳谷华泰	2025-03-28	信永中和	无保留意见	否
11	300127	银河磁体	2025-03-29	四川华信(集团)	无保留意见	否
12	300130	新国都	2025-03-29	政旦志远(深圳)	无保留意见	否
13	300143	盈康生命	2025-03-29	和信	无保留意见	否
14	300172	中电环保	2025-04-01	立信	无保留意见	否
15	300179	四方达	2025-03-28	信永中和	无保留意见	否
16	300183	东软载波	2025-03-31	中兴华	无保留意见	否
17	300188	国投智能	2025-03-31	容诚	无保留意见	否
18	300193	佳士科技	2025-03-29	中兴华	无保留意见	否
19	300200	高盟新材	2025-03-28	大信	无保留意见	否
20	300233	金城医药	2025-03-28	上会	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	300277	海联讯	2025-03-28	致同	无保留意见	否
22	300281	金明精机	2025-03-28	致同	无保留意见	否
23	300289	利德曼	2025-03-28	华兴	无保留意见	否
24	300301	*ST 长方	2025-03-29	中兴财光华	无保留意见	否
25	300310	宜通世纪	2025-04-01	广东司农	无保留意见	否
26	300319	麦捷科技	2025-03-28	立信	无保留意见	否
27	300320	海达股份	2025-03-29	公证天业	无保留意见	否
28	300323	华灿光电	2025-03-26	容诚	无保留意见	否
29	300327	中颖电子	2025-03-29	众华	无保留意见	否
30	300347	泰格医药	2025-03-28	立信	无保留意见	否
31	300363	博腾股份	2025-03-29	天健	无保留意见	否
32	300373	扬杰科技	2025-03-31	天健	无保留意见	否
33	300374	中铁装配	2025-03-28	天健	无保留意见	否
34	300389	艾比森	2025-04-01	容诚	无保留意见	否
35	300396	迪瑞医疗	2025-03-29	大信	无保留意见	否
36	300406	九强生物	2025-03-29	立信中联	无保留意见	否
37	300426	唐德影视	2025-03-31	立信	无保留意见	否
38	300433	蓝思科技	2025-03-28	天健	无保留意见	否
39	300441	鲍斯股份	2025-03-29	中汇	无保留意见	否
40	300443	金雷股份	2025-03-28	致同	无保留意见	否
41	300445	康斯特	2025-03-28	永拓	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	300446	航天智造	2025-03-29	立信	无保留意见	否
43	300453	三鑫医疗	2025-03-27	大信	无保留意见	否
44	300454	深信服	2025-03-29	安永华明	无保留意见	否
45	300455	航天智装	2025-03-29	立信	无保留意见	否
46	300457	赢合科技	2025-03-29	上会	无保留意见	否
47	300458	全志科技	2025-03-28	天健	无保留意见	否
48	300465	高伟达	2025-03-27	中汇	无保留意见	否
49	300476	胜宏科技	2025-03-29	立信	无保留意见	否
50	300479	神思电子	2025-03-31	天健	无保留意见	否
51	300481	濮阳惠成	2025-03-28	立信	无保留意见	否
52	300485	赛升药业	2025-03-29	致同	无保留意见	否
53	300508	维宏股份	2025-03-28	容诚	无保留意见	否
54	300514	友讯达	2025-04-01	政旦志远(深圳)	无保留意见	否
55	300516	久之洋	2025-03-28	中审众环	无保留意见	否
56	300517	海波重科	2025-03-28	立信	无保留意见	否
57	300522	世名科技	2025-03-31	立信	无保留意见	否
58	300534	陇神戎发	2025-03-29	希格玛	无保留意见	否
59	300548	博创科技	2025-03-28	天健	无保留意见	否
60	300562	乐心医疗	2025-03-29	立信	无保留意见	否
61	300563	神宇股份	2025-03-28	天职国际	无保留意见	否
62	300570	太辰光	2025-03-29	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
63	300575	中旗股份	2025-03-31	容诚	无保留意见	否
64	300579	数字认证	2025-03-29	中审众环	无保留意见	否
65	300595	欧普康视	2025-03-29	容诚	无保留意见	否
66	300611	美力科技	2025-03-29	天健	无保留意见	否
67	300620	光库科技	2025-03-29	致同	无保留意见	否
68	300657	弘信电子	2025-03-31	天健	无保留意见	否
69	300659	中孚信息	2025-03-29	容诚	无保留意见	否
70	300674	宇信科技	2025-03-31	立信	无保留意见	否
71	300678	中科信息	2025-03-28	信永中和	无保留意见	否
72	300699	光威复材	2025-04-01	立信	无保留意见	否
73	300711	广哈通信	2025-03-27	容诚	无保留意见	否
74	300721	怡达股份	2025-03-28	天衡	无保留意见	否
75	300727	润禾材料	2025-03-28	容诚	无保留意见	否
76	300741	华宝股份	2025-03-29	普华永道中天	无保留意见	否
77	300748	金力永磁	2025-03-29	安永华明	无保留意见	否
78	300759	康龙化成	2025-03-27	安永华明	无保留意见	否
79	300766	每日互动	2025-03-26	天健	无保留意见	否
80	300771	智莱科技	2025-04-01	希格玛	无保留意见	否
81	300772	运达股份	2025-03-29	天健	无保留意见	否
82	300782	卓胜微	2025-03-31	立信	无保留意见	否
83	300783	三只松鼠	2025-03-28	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
84	300801	泰和科技	2025-03-29	信永中和	无保留意见	否
85	300808	久量股份	2025-03-26	中审众环	无保留意见	否
86	300824	北鼎股份	2025-03-27	信永中和	无保留意见	否
87	300846	首都在线	2025-04-01	大华	无保留意见	否
88	300852	四会富仕	2025-03-29	立信	无保留意见	否
89	300857	协创数据	2025-04-01	华兴	无保留意见	否
90	300864	南大环境	2025-03-28	天衡	无保留意见	否
91	300885	海昌新材	2025-04-01	中兴财光华	无保留意见	否
92	300908	仲景食品	2025-03-27	公证天业	无保留意见	否
93	300910	瑞丰新材	2025-03-29	中汇	无保留意见	否
94	300926	博俊科技	2025-04-01	容诚	无保留意见	否
95	300938	信测标准	2025-03-29	立信	无保留意见	否
96	300956	英力股份	2025-03-28	容诚	无保留意见	否
97	300960	通业科技	2025-03-28	上会	无保留意见	否
98	300996	普联软件	2025-04-01	致同	无保留意见	否
99	300997	欢乐家	2025-03-29	致同	无保留意见	否
100	301003	江苏博云	2025-03-28	天衡	无保留意见	否
101	301004	嘉益股份	2025-03-31	天健	无保留意见	否
102	301008	宏昌科技	2025-03-31	天健	无保留意见	否
103	301011	华立科技	2025-03-29	广东司农	无保留意见	否
104	301016	雷尔伟	2025-03-29	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
105	301039	中集车辆	2025-03-26	毕马威华振	无保留意见	否
106	301059	金三江	2025-03-31	华兴	无保留意见	否
107	301066	万事利	2025-03-27	天健	无保留意见	否
108	301113	雅艺科技	2025-03-31	天健	无保留意见	否
109	301121	紫建电子	2025-03-31	容诚	无保留意见	否
110	301153	中科江南	2025-03-28	立信	无保留意见	否
111	301192	泰祥股份	2025-03-29	公证天业	无保留意见	否
112	301207	华兰疫苗	2025-03-29	大华	无保留意见	否
113	301280	珠城科技	2025-03-28	天健	无保留意见	否
114	301282	金禄电子	2025-03-29	容诚	无保留意见	否
115	301298	东利机械	2025-04-01	天健	无保留意见	否
116	301333	诺思格	2025-03-28	致同	无保留意见	否
117	301339	通行宝	2025-03-28	中天运	无保留意见	否
118	301362	民爆光电	2025-04-01	天职国际	无保留意见	否
119	301526	国际复材	2025-03-27	天健	带强调事项段的无保留意见	否
120	302132	中航成飞	2025-03-28	大信	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	2025-03-29	立信	无保留意见	否
2	688016	心脉医疗	2025-03-29	立信	无保留意见	否
3	688027	国盾量子	2025-03-26	容诚	无保留意见	否
4	688030	山石网科	2025-03-28	致同	无保留意见	否
5	688049	炬芯科技	2025-03-31	天健	无保留意见	否
6	688062	迈威生物	2025-03-31	安永华明	无保留意见	否
7	688077	大地熊	2025-03-29	容诚	无保留意见	否
8	688081	兴图新科	2025-03-29	天健	无保留意见	否
9	688089	嘉必优	2025-03-28	大信	无保留意见	否
10	688106	金宏气体	2025-03-26	信永中和	无保留意见	否
11	688131	皓元医药	2025-03-28	容诚	无保留意见	否
12	688139	海尔生物	2025-03-29	安永华明	无保留意见	否
13	688161	威高骨科	2025-03-27	致同	无保留意见	否
14	688175	高凌信息	2025-03-31	容诚	无保留意见	否
15	688180	君实生物	2025-03-28	容诚	无保留意见	否
16	688183	生益电子	2025-03-28	华兴	无保留意见	否
17	688185	康希诺	2025-03-26	德勤华永	无保留意见	否
18	688187	时代电气	2025-03-29	毕马威华振	无保留意见	否
19	688190	云路股份	2025-03-29	中兴华	无保留意见	否
20	688208	道通科技	2025-03-29	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
21	688228	开普云	2025-03-31	天健	无保留意见	否
22	688233	神工股份	2025-03-27	容诚	无保留意见	否
23	688234	天岳先进	2025-03-28	立信	无保留意见	否
24	688236	春立医疗	2025-03-29	大信	无保留意见	否
25	688248	南网科技	2025-03-29	大信	无保留意见	否
26	688252	天德钰	2025-03-27	中兴华	无保留意见	否
27	688270	臻镭科技	2025-03-29	天健	无保留意见	否
28	688278	特宝生物	2025-03-28	容诚	无保留意见	否
29	688279	峰昭科技	2025-03-31	中兴华	无保留意见	否
30	688285	高铁电气	2025-03-26	中审众环	无保留意见	否
31	688295	中复神鹰	2025-03-26	致同	无保留意见	否
32	688297	中无人机	2025-04-01	大信	无保留意见	否
33	688300	联瑞新材	2025-03-26	华兴	无保留意见	否
34	688307	中润光学	2025-03-29	天健	无保留意见	否
35	688314	康拓医疗	2025-03-28	中审众环	无保留意见	否
36	688318	财富趋势	2025-03-29	中审众环	无保留意见	否
37	688319	欧林生物	2025-03-29	中勤万信	无保留意见	否
38	688331	荣昌生物	2025-03-28	安永华明	无保留意见	否
39	688335	复洁环保	2025-03-29	天健	无保留意见	否
40	688336	三生国健	2025-03-26	安永华明	无保留意见	否
41	688337	普源精电	2025-04-01	德勤华永	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	688351	微电生理	2025-03-28	立信	无保留意见	否
43	688352	颀中科技	2025-04-01	天职国际	无保留意见	否
44	688385	复旦微电	2025-03-26	安永华明	无保留意见	否
45	688403	汇成股份	2025-03-28	天健	无保留意见	否
46	688425	铁建重工	2025-03-29	致同	无保留意见	否
47	688428	诺诚健华	2025-03-28	安永华明	无保留意见	否
48	688432	有研硅	2025-03-31	普华永道中天	无保留意见	否
49	688479	友车科技	2025-03-29	安永华明	无保留意见	否
50	688489	三未信安	2025-03-31	立信	无保留意见	否
51	688502	茂莱光学	2025-03-29	公证天业	无保留意见	否
52	688505	复旦张江	2025-03-28	普华永道中天	无保留意见	否
53	688506	百利天恒	2025-03-29	立信	无保留意见	否
54	688508	芯朋微	2025-03-29	北京德皓国际	无保留意见	否
55	688510	航亚科技	2025-03-28	公证天业	无保留意见	否
56	688538	和辉光电	2025-03-29	立信	无保留意见	否
57	688543	国科军工	2025-03-26	大信	无保留意见	否
58	688545	兴福电子	2025-04-01	中勤万信	无保留意见	否
59	688548	广钢气体	2025-03-31	容诚	无保留意见	否
60	688557	兰剑智能	2025-03-29	致同	无保留意见	否
61	688562	航天软件	2025-03-31	容诚	无保留意见	否
62	688563	航材股份	2025-03-31	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
63	688569	铁科轨道	2025-03-29	中兴财光华	无保留意见	否
64	688589	力合微	2025-03-27	天健	无保留意见	否
65	688595	芯海科技	2025-03-29	天健	无保留意见	否
66	688597	煜邦电力	2025-03-28	信永中和	无保留意见	否
67	688671	碧兴物联	2025-03-26	立信	无保留意见	否
68	688721	龙图光罩	2025-03-28	中兴华	无保留意见	否
69	688722	同益中	2025-03-29	容诚	无保留意见	否
70	688766	普冉股份	2025-03-31	立信	无保留意见	否
71	688772	珠海冠宇	2025-03-31	致同	无保留意见	否
72	688777	中控技术	2025-04-01	天健	无保留意见	否
73	688819	天能股份	2025-03-28	中汇	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	830879	基康仪器	2025-03-28	天衡	无保留意见	否
2	831039	国义招标	2025-03-31	广东中职信	无保留意见	否
3	831396	许昌智能	2025-03-28	中汇	无保留意见	否
4	832000	安徽凤凰	2025-03-31	容诚	无保留意见	否
5	832735	德源药业	2025-03-31	天健	无保留意见	否
6	833751	惠同新材	2025-03-31	天职国际	无保留意见	否
7	833781	瑞奇智造	2025-4-1	上会	无保留意见	否
8	834033	康普化学	2025-03-26	天健	无保留意见	否
9	834682	球冠电缆	2025-03-28	立信	无保留意见	否
10	835640	富士达	2025-03-28	大信	无保留意见	否
11	836675	秉扬科技	2025-03-27	中汇	无保留意见	否
12	837174	宏裕包材	2025-03-28	大信	无保留意见	否
13	838171	邦德股份	2025-03-28	容诚	无保留意见	否
14	838262	太湖雪	2025-4-1	信永中和	无保留意见	否
15	838837	华原股份	2025-03-31	容诚	无保留意见	否
16	838971	天马新材	2025-03-28	中勤万信	无保留意见	否
17	839790	联迪信息	2025-03-28	中汇	无保留意见	否
18	871553	凯腾精工	2025-03-27	中兴华	无保留意见	否
19	873001	纬达光电	2025-03-28	华兴	无保留意见	否
20	873833	美心翼申	2025-03-31	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
21	920060	万源通	2025-03-31	容诚	无保留意见	否