

附表 3: 上市公司 2025 年度内部控制审计报告情况明细表(截至 2026 年 3 月 24 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	2026-3-23	毕马威华振	无保留意见	否
2	600050	中国联通	2026-3-20	德勤华永	无保留意见	否
3	600062	华润双鹤	2026-3-20	毕马威华振	无保留意见	否
4	600063	皖维高新	2026-3-20	天健	无保留意见	否
5	600095	湘财股份	2026-3-21	天健	无保留意见	否
6	600096	云天化	2026-3-24	中审众环	无保留意见	否
7	600173	卧龙新能	2026-3-20	中兴华	无保留意见	否
8	600176	中国巨石	2026-3-20	中审众环	无保留意见	否
9	600179	安通控股	2026-3-24	致同	无保留意见	否
10	600259	中稀有有色	2026-3-20	大华	无保留意见	否
11	600331	宏达股份	2026-3-24	四川华信(集团)	无保留意见	否
12	600332	白云山	2026-3-21	大信	无保留意见	否
13	600353	旭光电子	2026-3-20	四川华信(集团)	无保留意见	否
14	600358	ST 联合	2026-3-20	中审华	无保留意见	否
15	600388	龙净环保	2026-3-21	容诚	无保留意见	否
16	600422	昆药集团	2026-3-20	毕马威华振	无保留意见	否
17	600507	方大特钢	2026-3-21	中审华	无保留意见	否
18	600511	国药股份	2026-3-20	天健	无保留意见	否
19	600535	天士力	2026-3-20	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
20	600580	卧龙电驱	2026-3-21	信永中和	无保留意见	否
21	600583	海油工程	2026-3-21	中审众环	无保留意见	否
22	600598	北大荒	2026-3-21	中审众环	无保留意见	否
23	600655	豫园股份	2026-3-24	上会	无保留意见	否
24	600702	舍得酒业	2026-3-21	上会	无保留意见	否
25	600711	盛屯矿业	2026-3-20	信永中和	无保留意见	否
26	600748	上实发展	2026-3-21	安永华明	无保留意见	否
27	600750	华润江中	2026-3-20	毕马威华振	无保留意见	否
28	600835	上海机电	2026-3-21	安永华明	无保留意见	否
29	600976	健民集团	2026-3-21	中审众环	无保留意见	否
30	600988	赤峰黄金	2026-3-21	安永华明	无保留意见	否
31	601002	晋亿实业	2026-3-20	天健	无保留意见	否
32	601008	连云港	2026-3-24	中勤万信	无保留意见	否
33	601126	四方股份	2026-3-24	中证天通	无保留意见	否
34	601136	首创证券	2026-3-21	大华	无保留意见	否
35	601519	大智慧	2026-3-21	中兴华	无保留意见	否
36	601689	拓普集团	2026-3-24	立信	无保留意见	否
37	601799	星宇股份	2026-3-20	天衡	无保留意见	否
38	601882	海天精工	2026-3-24	立信	无保留意见	否
39	601886	江河集团	2026-3-20	容诚	无保留意见	否
40	601899	紫金矿业	2026-3-21	德勤华永	无保留意见	否
41	601919	中远海控	2026-3-20	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
42	601998	中信银行	2026-3-21	毕马威华振	无保留意见	否
43	603010	万盛股份	2026-3-24	立信	无保留意见	否
44	603048	浙江黎明	2026-3-21	天健	无保留意见	否
45	603130	云中马	2026-3-20	天健	无保留意见	否
46	603162	海通发展	2026-3-20	致同	无保留意见	否
47	603179	新泉股份	2026-3-20	立信	无保留意见	否
48	603186	华正新材	2026-3-24	中汇	无保留意见	否
49	603219	富佳股份	2026-3-21	天健	无保留意见	否
50	603227	雪峰科技	2026-3-20	天健	无保留意见	否
51	603259	药明康德	2026-3-24	德勤华永	无保留意见	否
52	603296	华勤技术	2026-3-24	立信	无保留意见	否
53	603303	得邦照明	2026-3-21	立信	无保留意见	否
54	603429	*ST 集友	2026-3-21	中汇	无保留意见	否
55	603727	博迈科	2026-3-21	容诚	无保留意见	否
56	603909	建发合诚	2026-3-21	容诚	无保留意见	否
57	603912	佳力图	2026-3-24	天衡	无保留意见	否
58	603919	金徽酒	2026-3-21	上会	无保留意见	否
59	605155	西大门	2026-3-20	天健	无保留意见	否
60	605588	冠石科技	2026-3-24	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	000001	平安银行	2026-3-21	安永华明	无保留意见	否
2	000029	深深房 A	2026-3-20	天健	无保留意见	否
3	000156	华数传媒	2026-3-21	中审众环	无保留意见	否
4	000423	东阿阿胶	2026-3-20	毕马威华振	无保留意见	否
5	000688	国城矿业	2026-3-24	天健	无保留意见	否
6	000697	ST 炼石	2026-3-20	信永中和	无保留意见	否
7	000739	普洛药业	2026-3-20	和信	无保留意见	否
8	000795	英洛华	2026-3-21	和信	无保留意见	否
9	000822	山东海化	2026-3-21	中审亚太	无保留意见	否
10	000823	超声电子	2026-3-21	天健	无保留意见	否
11	000933	神火股份	2026-3-24	安永华明	无保留意见	否
12	000999	华润三九	2026-3-21	毕马威华振	无保留意见	否
13	002033	丽江股份	2026-3-24	众华	无保留意见	否
14	002050	三花智控	2026-3-24	天健	无保留意见	否
15	002080	中材科技	2026-3-20	中审众环	无保留意见	否
16	002121	科陆电子	2026-3-21	立信	无保留意见	否
17	002192	融捷股份	2026-3-24	中兴华	无保留意见	否
18	002249	大洋电机	2026-3-24	安永华明	无保留意见	否
19	002315	焦点科技	2026-3-20	众华	无保留意见	否
20	002410	广联达	2026-3-24	立信	无保留意见	否
21	002530	金财互联	2026-3-24	众华	无保留意见	否

序号	股票代码	股票简称	披露日期	会计师事务所	审计意见类型	是否存在非财务报告内部控制 的重大缺陷
22	002536	飞龙股份	2026-3-20	容诚	无保留意见	否
23	002552	宝鼎科技	2026-3-21	大华	无保留意见	否
24	002611	东方精工	2026-3-24	安永华明	无保留意见	否
25	002648	卫星化学	2026-3-24	天健	无保留意见	否
26	002728	特一药业	2026-3-24	大信	无保留意见	否
27	002766	索菱股份	2026-3-24	尤尼泰振青	无保留意见	否
28	002772	众兴菌业	2026-3-21	中审众环	无保留意见	否
29	002817	黄山胶囊	2026-3-21	北京兴昌华	无保留意见	否
30	002946	新乳业	2026-3-23	毕马威华振	无保留意见	否
31	002947	恒铭达	2026-3-21	致同	无保留意见	否
32	003015	日久光电	2026-3-24	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	300034	钢研高纳	2026-3-20	立信	无保留意见	否
2	300037	新宙邦	2026-3-24	安永华明	无保留意见	否
3	300048	合康新能	2026-3-21	中审众环	无保留意见	否
4	300059	东方财富	2026-3-20	安永华明	无保留意见	否
5	300146	汤臣倍健	2026-3-21	华兴	无保留意见	否
6	300294	博雅生物	2026-3-21	毕马威华振	无保留意见	否
7	300323	华灿光电	2026-3-23	容诚	无保留意见	否
8	300390	天华新能	2026-3-20	容诚	无保留意见	否
9	300443	金雷股份	2026-3-20	致同	无保留意见	否
10	300447	全信股份	2026-3-21	天衡	无保留意见	否
11	300483	首华燃气	2026-3-20	立信	无保留意见	否
12	300489	光智科技	2026-3-24	中审亚太	无保留意见	否
13	300505	川金诺	2026-3-20	信永中和	无保留意见	否
14	300522	世名科技	2026-3-21	立信	无保留意见	否
15	300620	光库科技	2026-3-24	致同	无保留意见	否
16	300675	建科院	2026-3-21	立信	无保留意见	否
17	300708	聚灿光电	2026-3-21	容诚	无保留意见	否
18	300741	华宝股份	2026-3-21	普华永道中天	无保留意见	否
19	300772	运达股份	2026-3-24	容诚	无保留意见	否
20	300842	帝科股份	2026-3-20	北京兴华	无保留意见	否
21	300846	首都在线	2026-3-20	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
22	300859	西域旅游	2026-3-20	大信	无保留意见	否
23	300896	爱美客	2026-3-20	容诚	无保留意见	否
24	300910	瑞丰新材	2026-3-21	中汇	无保留意见	否
25	301020	密封科技	2026-3-24	大信	无保留意见	否
26	301082	久盛电气	2026-3-20	立信	无保留意见	否
27	301256	华融化学	2026-3-20	四川华信(集团)	无保留意见	否
28	301277	新天地	2026-3-20	致同	无保留意见	否
29	301559	中集环科	2026-3-21	毕马威华振	无保留意见	否
30	301568	思泰克	2026-3-20	容诚	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	2026-3-21	天职国际	无保留意见	否
2	688123	聚辰股份	2026-3-21	立信	无保留意见	否
3	688166	博瑞医药	2026-3-20	公证天业	无保留意见	否
4	688208	道通科技	2026-3-21	天健	无保留意见	否
5	688233	神工股份	2026-3-21	容诚	无保留意见	否
6	688366	昊海生科	2026-3-21	安永华明	无保留意见	否
7	688380	中微半导	2026-3-20	天健	无保留意见	否
8	688403	汇成股份	2026-3-20	致同	无保留意见	否
9	688419	耐科装备	2026-3-21	容诚	无保留意见	否
10	688425	铁建重工	2026-3-21	致同	无保留意见	否
11	688525	佰维存储	2026-3-20	天健	无保留意见	否
12	688582	芯动联科	2026-3-24	中汇	无保留意见	否
13	688658	悦康药业	2026-3-21	容诚	无保留意见	否
14	688676	金盘科技	2026-3-21	中汇	无保留意见	否
15	688766	普冉股份	2026-3-21	立信	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	920116	星图测控	2026-3-20	立信	无保留意见	否
2	920580	科创新材	2026-3-20	大信	无保留意见	否
3	920779	武汉蓝电	2026-3-20	天健	无保留意见	否
4	920790	联迪信息	2026-3-20	中汇	无保留意见	否