

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 4 月 7 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	2026-4-2	德勤华永	无保留意见	否
2	600018	上港集团	2026-4-1	普华永道中天	无保留意见	否
3	600061	国投资本	2026-4-3	信永中和	无保留意见	否
4	600104	上汽集团	2026-4-2	普华永道中天	无保留意见	否
5	600141	兴发集团	2026-4-4	中审众环	无保留意见	否
6	600223	福瑞达	2026-4-3	上会	无保留意见	否
7	600231	凌钢股份	2026-4-1	立信	无保留意见	否
8	600232	金鹰股份	2026-4-2	天健	无保留意见	否
9	600350	山东高速	2026-4-4	立信	无保留意见	否
10	600380	健康元	2026-4-1	致同	无保留意见	否
11	600383	金地集团	2026-4-4	德勤华永	无保留意见	否
12	600403	大有能源	2026-4-3	希格玛	无保留意见	否
13	600418	江淮汽车	2026-4-4	天健	无保留意见	否
14	600455	博通股份	2026-4-3	希格玛	无保留意见	否
15	600495	晋西车轴	2026-4-3	立信	无保留意见	否
16	600558	大西洋	2026-4-7	信永中和	无保留意见	否
17	600629	华建集团	2026-4-3	上会	无保留意见	否
18	600657	信达地产	2026-4-2	安永华明	无保留意见	否
19	600676	交运股份	2026-4-3	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
20	600684	珠江股份	2026-4-2	大信	无保留意见	否
21	600692	亚通股份	2026-4-3	中兴华	无保留意见	否
22	600714	金瑞矿业	2026-4-3	致同	无保留意见	否
23	600724	宁波富达	2026-4-3	浙江天平	无保留意见	否
24	600817	宇通重工	2026-4-3	大信	无保留意见	否
25	600868	梅雁吉祥	2026-4-3	信永中和	无保留意见	否
26	600875	东方电气	2026-4-1	立信	无保留意见	否
27	600885	宏发股份	2026-4-2	北京德皓国际	无保留意见	否
28	600893	航发动力	2026-4-2	大信	无保留意见	否
29	601018	宁波港	2026-4-2	德勤华永	无保留意见	否
30	601083	锦江航运	2026-4-1	普华永道中天	无保留意见	否
31	601158	重庆水务	2026-4-2	信永中和	无保留意见	否
32	601188	龙江交通	2026-4-1	中审亚太	无保留意见	否
33	601200	上海环境	2026-4-2	立信	无保留意见	否
34	601231	环旭电子	2026-4-4	德勤华永	无保留意见	否
35	601579	会稽山	2026-4-1	天健	无保留意见	否
36	601698	中国卫通	2026-4-1	立信	无保留意见	否
37	601777	千里科技	2026-4-4	天职国际	无保留意见	否
38	601958	金钼股份	2026-4-4	希格玛	无保留意见	否
39	603082	北自科技	2026-4-2	信永中和	无保留意见	否
40	603088	宁波精达	2026-4-3	浙江科信	无保留意见	否
41	603090	宏盛股份	2026-4-1	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
42	603119	浙江荣泰	2026-4-1	中汇	无保留意见	否
43	603165	荣晟环保	2026-4-1	立信	无保留意见	否
44	603191	望变电气	2026-4-4	天健	无保留意见	否
45	603208	江山欧派	2026-4-3	天健	无保留意见	否
46	603214	爱婴室	2026-4-4	安永华明	无保留意见	否
47	603258	电魂网络	2026-4-3	中汇	无保留意见	否
48	603367	辰欣药业	2026-4-3	大信	无保留意见	否
49	603458	勘设股份	2026-4-4	北京德皓国际	无保留意见	否
50	603459	红板科技	2026-3-19	立信	无保留意见	否
51	603507	振江股份	2026-4-1	北京德皓国际	无保留意见	否
52	603586	金麒麟	2026-4-4	立信	无保留意见	否
53	603767	中马传动	2026-4-2	天健	无保留意见	否
54	603899	晨光股份	2026-4-1	立信	无保留意见	否
55	603983	丸美生物	2026-4-1	华兴	无保留意见	否
56	605020	永和股份	2026-4-3	立信	无保留意见	否
57	605289	罗曼股份	2026-4-3	众华	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	2026-4-1	德勤华永	无保留意见	否
2	000006	深振业 A	2026-4-3	信永中和	无保留意见	否
3	000028	国药一致	2026-4-2	天健	无保留意见	否
4	000158	常山北明	2026-4-3	北京兴华	无保留意见	否
5	000521	长虹美菱	2026-4-3	天健	无保留意见	否
6	000538	云南白药	2026-4-1	天健	无保留意见	否
7	000544	中原环保	2026-4-3	中勤万信	无保留意见	否
8	000548	湖南投资	2026-4-4	中审众环	无保留意见	否
9	000559	万向钱潮	2026-4-7	天健	无保留意见	否
10	000597	东北制药	2026-4-3	天职国际	无保留意见	否
11	000722	湖南发展	2026-4-4	中审华	无保留意见	否
12	000725	京东方 A	2026-4-1	安永华明	无保留意见	否
13	000761	本钢板材	2026-4-4	立信	无保留意见	否
14	000801	四川九洲	2026-4-1	中汇	无保留意见	否
15	000900	现代投资	2026-4-3	信永中和	无保留意见	否
16	000978	桂林旅游	2026-4-4	中审众环	无保留意见	否
17	001236	弘业期货	2026-4-1	信永中和	无保留意见	否
18	001267	汇绿生态	2026-4-3	中审众环	无保留意见	否
19	001283	豪鹏科技	2026-4-3	信永中和	无保留意见	否
20	001289	龙源电力	2026-4-1	中审众环	无保留意见	否
21	001337	四川黄金	2026-4-3	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
22	001380	华纬科技	2026-4-3	立信	无保留意见	否
23	001872	招商港口	2026-4-3	毕马威华振	无保留意见	否
24	001965	招商公路	2026-4-3	毕马威华振	无保留意见	否
25	002029	七匹狼	2026-4-3	华兴	无保留意见	否
26	002032	苏泊尔	2026-4-3	毕马威华振	无保留意见	否
27	002039	黔源电力	2026-4-3	天职国际	无保留意见	否
28	002073	软控股份	2026-4-3	中兴华	无保留意见	否
29	002130	沃尔核材	2026-4-1	政旦志远(深圳)	无保留意见	否
30	002139	拓邦股份	2026-4-2	容诚	无保留意见	否
31	002181	粤传媒	2026-4-2	广东司农	无保留意见	否
32	002285	世联行	2026-4-4	立信	无保留意见	否
33	002302	西部建设	2026-4-3	立信	无保留意见	否
34	002303	美盈森	2026-4-3	大信	无保留意见	否
35	002372	伟星新材	2026-4-3	天健	无保留意见	否
36	002381	双箭股份	2026-4-3	天健	无保留意见	否
37	002422	科伦药业	2026-4-3	天健	无保留意见	否
38	002456	欧菲光	2026-4-2	中兴华	无保留意见	否
39	002469	三维化学	2026-4-3	北京德皓国际	无保留意见	否
40	002490	山东墨龙	2026-4-1	致同	无保留意见	否
41	002660	茂硕电源	2026-4-4	中证天通	无保留意见	否
42	002671	龙泉股份	2026-4-2	和信	无保留意见	否
43	002673	西部证券	2026-4-2	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
44	002763	汇洁股份	2026-4-1	致同	无保留意见	否
45	002803	吉宏股份	2026-4-1	安永华明	无保留意见	否
46	002820	桂发祥	2026-4-3	信永中和	无保留意见	否
47	002842	翔鹭钨业	2026-4-1	广东司农	无保留意见	否
48	002860	星帅尔	2026-4-3	中汇	无保留意见	否
49	002876	三利谱	2026-4-3	天健	无保留意见	否
50	002945	华林证券	2026-4-1	天健	无保留意见	否
51	002961	瑞达期货	2026-4-1	容诚	无保留意见	否
52	002975	博杰股份	2026-4-1	立信	无保留意见	否
53	003029	吉大正元	2026-4-3	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	300020	ST 银江	2026-4-3	中喜	无保留意见	否
2	300046	台基股份	2026-4-3	北京德皓国际	无保留意见	否
3	300083	创世纪	2026-4-1	天职国际	无保留意见	否
4	300093	*ST 金刚	2026-4-3	广东司农	无保留意见	否
5	300097	智云股份	2026-4-3	中审众环	无保留意见	否
6	300140	节能环境	2026-4-3	中审华	无保留意见	否
7	300175	ST 朗源	2026-4-4	中证天通	无保留意见	否
8	300179	四方达	2026-4-2	信永中和	无保留意见	否
9	300196	长海股份	2026-4-3	天健	无保留意见	否
10	300274	阳光电源	2026-4-1	容诚	无保留意见	否
11	300314	戴维医疗	2026-4-3	天健	无保留意见	否
12	300363	博腾股份	2026-4-4	天健	无保留意见	否
13	300378	鼎捷数智	2026-4-2	上会	无保留意见	否
14	300402	宝色股份	2026-4-3	希格玛	无保留意见	否
15	300454	深信服	2026-4-1	安永华明	无保留意见	否
16	300534	陇神戎发	2026-4-3	希格玛	无保留意见	否
17	300600	国瑞科技	2026-4-3	信永中和	无保留意见	否
18	300613	富瀚微	2026-4-3	容诚	无保留意见	否
19	300722	新余国科	2026-4-7	中审众环	无保留意见	否
20	300835	龙磁科技	2026-4-2	天健	无保留意见	否
21	300843	胜蓝股份	2026-4-3	广东司农	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	300876	蒙泰高新	2026-4-3	中汇	无保留意见	否
23	300965	恒宇信通	2026-4-2	中审众环	无保留意见	否
24	300990	同飞股份	2026-4-1	天健	无保留意见	否
25	301008	宏昌科技	2026-4-7	天健	无保留意见	否
26	301137	哈焊华通	2026-4-2	信永中和	无保留意见	否
27	301167	建研设计	2026-4-4	天健	无保留意见	否
28	301173	毓恬冠佳	2026-4-1	上会	无保留意见	否
29	301298	东利机械	2026-4-1	天健	无保留意见	否
30	301488	豪恩汽电	2026-4-3	致同	无保留意见	否
31	301529	福赛科技	2026-4-3	容诚	无保留意见	否
32	301552	科力装备	2026-4-4	中审众环	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	688063	派能科技	2026-4-1	天健	无保留意见	否
2	688070	纵横股份	2026-4-1	天健	无保留意见	否
3	688160	步科股份	2026-4-3	天健	无保留意见	否
4	688216	气派科技	2026-4-2	天职国际	无保留意见	否
5	688325	赛微微电	2026-4-3	天职国际	无保留意见	否
6	688350	富森科技	2026-4-3	中汇	无保留意见	否
7	688563	航材股份	2026-4-1	致同	无保留意见	否
8	688671	碧兴物联	2026-4-3	立信	无保留意见	否
9	688686	奥普特	2026-4-3	天职国际	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	920011	晨光电机	2026-4-23	立信	无保留意见	否
2	920106	林泰新材	2026-4-7	容诚	无保留意见	否
3	920160	北矿检测	2026-4-3	天健	无保留意见	否
4	920262	太湖雪	2026-4-1	信永中和	无保留意见	否
5	920418	苏轴股份	2026-4-7	天衡	无保留意见	否
6	920493	并行科技	2026-4-3	立信	无保留意见	否
7	920634	新威凌	2026-4-2	天健	无保留意见	否
8	920892	广咨国际	2026-4-3	华兴	无保留意见	否
9	920961	创远信科	2026-4-2	中汇	无保留意见	否
10	920978	开特股份	2026-4-1	中审众环	无保留意见	否