

附表3：上市公司2015年度内部控制审计报告简要情况明细表

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
162	600537	亿晶光电	2016-03-22	中汇	标准无保留意见	否
163	600663	陆家嘴	2016-03-22	众华	标准无保留意见	否
164	600889	南京化纤	2016-03-22	江苏公证天业	标准无保留意见	否
165	600814	杭州解百	2016-03-22	天健	标准无保留意见	否
166	603899	晨光文具	2016-03-22	立信	标准无保留意见	否
167	600857	宁波中百	2016-03-22	立信	标准无保留意见	否
168	600290	华仪电气	2016-03-22	天健	标准无保留意见	否
169	600389	江山股份	2016-03-22	瑞华	标准无保留意见	否
170	600085	同仁堂	2016-03-22	致同	标准无保留意见	否
171	600287	江苏舜天	2016-03-22	江苏苏亚金诚	标准无保留意见	否
172	603010	万盛股份	2016-03-22	立信	标准无保留意见	否
173	600576	万家文化	2016-03-22	中汇	带强调事项段的无保留意见	否
174	600775	南京熊猫	2016-03-22	天职国际	标准无保留意见	否
175	600598	北大荒	2016-03-22	瑞华	标准无保留意见	否
176	600673	东阳光科	2016-03-22	天健	标准无保留意见	否
177	600843	上工申贝	2016-03-22	立信	标准无保留意见	否
178	600963	岳阳林纸	2016-03-22	天健	标准无保留意见	否
179	600091	*ST明科	2016-03-23	瑞华	标准无保留意见	否
180	600095	哈高科	2016-03-23	中准	标准无保留意见	否
181	600446	金证股份	2016-03-23	大华	标准无保留意见	否
182	600823	世茂股份	2016-03-23	上会	标准无保留意见	否
183	600317	营口港	2016-03-23	华普天健	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
184	600508	上海能源	2016-03-23	普华永道中天	标准无保留意见	否
185	600965	福成五丰	2016-03-23	北京永拓	标准无保留意见	否
186	603019	中科曙光	2016-03-23	立信	标准无保留意见	否
187	600011	华能国际	2016-03-23	毕马威华振	标准无保留意见	否
188	601898	中煤能源	2016-03-23	普华永道中天	标准无保留意见	否
189	600362	江西铜业	2016-03-23	德勤华永	标准无保留意见	否
190	601608	中信重工	2016-03-23	北京永拓	标准无保留意见	否
191	600270	外运发展	2016-03-23	德勤华永	标准无保留意见	否
192	600293	三峡新材	2016-03-24	中审众环	标准无保留意见	否
193	600449	宁夏建材	2016-03-24	信永中和	标准无保留意见	否
194	600605	汇通能源	2016-03-24	上会	标准无保留意见	否
195	600845	宝信软件	2016-03-24	瑞华	标准无保留意见	否
196	601872	招商轮船	2016-03-24	信永中和	标准无保留意见	否
197	600585	海螺水泥	2016-03-24	毕马威华振	标准无保留意见	否
198	600777	新潮实业	2016-03-24	众华	标准无保留意见	否
199	600007	中国国贸	2016-03-24	普华永道中天	标准无保留意见	否
200	600230	沧州大化	2016-03-24	瑞华	标准无保留意见	否
201	601628	中国人寿	2016-03-24	安永华明	标准无保留意见	否
202	601857	中国石油	2016-03-24	毕马威华振	标准无保留意见	否
203	600193	创兴资源	2016-03-24	广东正中珠江	标准无保留意见	否
204	600301	*ST南化	2016-03-24	瑞华	带强调事项段的无保留意见	否
205	600149	廊坊发展	2016-03-24	利安达	标准无保留意见	否
206	600303	曙光股份	2016-03-24	信永中和	标准无保留意见	否
207	601992	金隅股份	2016-03-24	安永华明	标准无保留意见	否
208	601998	中信银行	2016-03-24	普华永道中天	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
209	600030	中信证券	2016-03-24	普华永道中天	标准无保留意见	否
210	600519	贵州茅台	2016-03-24	立信	标准无保留意见	否
211	600595	中孚实业	2016-03-24	北京兴华	标准无保留意见	否
212	600511	国药股份	2016-03-25	普华永道中天	标准无保留意见	否
213	600707	彩虹股份	2016-03-25	信永中和	标准无保留意见	否
214	600720	祁连山	2016-03-25	信永中和	标准无保留意见	否
215	600970	中材国际	2016-03-25	信永中和	标准无保留意见	否
216	600125	铁龙物流	2016-03-25	致同	标准无保留意见	否
217	600741	华域汽车	2016-03-25	德勤华永	标准无保留意见	否
218	600488	天药股份	2016-03-25	中审华寅五洲	标准无保留意见	否
219	600027	华电国际	2016-03-25	德勤华永	标准无保留意见	否
220	600985	雷鸣科化	2016-03-25	华普天健	标准无保留意见	否
221	600192	长城电工	2016-03-25	瑞华	标准无保留意见	否
222	600221	海南航空	2016-03-25	普华永道中天	标准无保留意见	否
223	600604	市北高新	2016-03-25	瑞华	标准无保留意见	否
224	600636	三爱富	2016-03-25	立信	标准无保留意见	否
225	601012	隆基股份	2016-03-25	瑞华	标准无保留意见	否
226	601633	长城汽车	2016-03-25	德勤华永	标准无保留意见	否
227	603883	老百姓	2016-03-25	普华永道中天	标准无保留意见	否
228	601886	江河创建	2016-03-25	华普天健	标准无保留意见	否
229	603008	喜临门	2016-03-25	天健	标准无保留意见	否
230	603993	洛阳钼业	2016-03-25	德勤华永	标准无保留意见	否
231	600992	贵绳股份	2016-03-25	天健	标准无保留意见	否
232	600711	盛屯矿业	2016-03-25	北京中证天通	标准无保留意见	否
233	600528	中铁二局	2016-03-25	德勤华永	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
234	600685	中船防务	2016-03-25	信永中和	标准无保留意见	否
235	601088	中国神华	2016-03-25	德勤华永	标准无保留意见	否
236	600292	中电远达	2016-03-25	大信	标准无保留意见	否
237	600650	锦江投资	2016-03-25	德勤华永	标准无保留意见	否
238	601880	大连港	2016-03-25	普华永道中天	标准无保留意见	否
239	603866	桃李面包	2016-03-25	华普天健	标准无保留意见	否
240	600268	国电南自	2016-03-26	立信	标准无保留意见	否
241	600080	金花股份	2016-03-26	瑞华	标准无保留意见	否
242	600386	北巴传媒	2016-03-26	致同	标准无保留意见	否
243	600067	冠城大通	2016-03-26	立信中联	标准无保留意见	否
244	600560	金自天正	2016-03-26	中审众环	标准无保留意见	否
245	600841	上柴股份	2016-03-26	安永华明	标准无保留意见	否
246	600463	空港股份	2016-03-26	北京兴华	标准无保留意见	否
247	600532	宏达矿业	2016-03-26	瑞华	带强调事项段的无保留意见	否
248	600563	法拉电子	2016-03-26	致同	标准无保留意见	否
249	600805	悦达投资	2016-03-26	中审亚太	标准无保留意见	否
250	600266	北京城建	2016-03-26	大华	标准无保留意见	否
251	600657	信达地产	2016-03-26	安永华明	标准无保留意见	否
252	601965	中国汽研	2016-03-26	大华	标准无保留意见	否
253	600319	亚星化学	2016-03-26	瑞华	标准无保留意见	否
254	600278	东方创业	2016-03-26	立信	标准无保留意见	否
255	600470	六国化工	2016-03-26	华普天健	带强调事项段的无保留意见	否
256	600718	东软集团	2016-03-26	立信	标准无保留意见	否
257	600836	界龙实业	2016-03-26	立信	标准无保留意见	否
258	600993	马应龙	2016-03-26	中审众环	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
259	600184	光电股份	2016-03-26	致同	标准无保留意见	否
260	600191	华资实业	2016-03-26	中准	标准无保留意见	否
261	600259	广晟有色	2016-03-26	中喜	标准无保留意见	否
262	600870	*ST厦华	2016-03-26	福建华兴	标准无保留意见	否
263	601238	广汽集团	2016-03-26	立信	标准无保留意见	否
264	601899	紫金矿业	2016-03-26	安永华明	标准无保留意见	否
265	600350	山东高速	2016-03-26	普华永道中天	标准无保留意见	否
266	600170	上海建工	2016-03-26	立信	标准无保留意见	否
267	600533	栖霞建设	2016-03-26	中汇	标准无保留意见	否
268	600859	王府井	2016-03-26	信永中和	标准无保留意见	否
269	600723	首商股份	2016-03-26	致同	标准无保留意见	否
270	601231	环旭电子	2016-03-26	德勤华永	标准无保留意见	否
271	600012	皖通高速	2016-03-28	普华永道中天	标准无保留意见	否
272	600377	宁沪高速	2016-03-28	德勤华永	标准无保留意见	否
273	600515	海航基础	2016-03-28	中审众环	标准无保留意见	否
274	601601	中国太保	2016-03-28	普华永道中天	标准无保留意见	否
275	603126	中材节能	2016-03-28	瑞华	标准无保留意见	否
276	603806	福斯特	2016-03-28	天健	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
86	000903	云内动力	2016-03-22	中审众环	标准无保留意见	否
87	000099	中信海直	2016-03-22	北京永拓	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
88	000597	东北制药	2016-03-22	瑞华	标准无保留意见	否
89	200986	粤华包B	2016-03-22	大华	标准无保留意见	否
90	000639	西王食品	2016-03-22	天健	标准无保留意见	否
91	000534	万泽股份	2016-03-22	立信	标准无保留意见	否
92	000851	高鸿股份	2016-03-22	立信	标准无保留意见	否
93	000619	海螺型材	2016-03-22	大华	标准无保留意见	否
94	000839	中信国安	2016-03-23	致同	标准无保留意见	否
95	000885	同力水泥	2016-03-23	大信	带强调事项段的无保留意见	否
96	000900	现代投资	2016-03-23	天职国际	标准无保留意见	否
97	000610	西安旅游	2016-03-23	天健	标准无保留意见	否
98	000901	航天科技	2016-03-24	瑞华	标准无保留意见	否
99	000059	*ST华锦	2016-03-24	瑞华	标准无保留意见	否
100	000810	创维数字	2016-03-25	大华	标准无保留意见	否
101	000818	方大化工	2016-03-25	天职国际	标准无保留意见	否
102	000722	湖南发展	2016-03-25	天健	标准无保留意见	否
103	000779	三毛派神	2016-03-25	希格玛	标准无保留意见	否
104	000875	吉电股份	2016-03-25	立信	标准无保留意见	否
105	000089	深圳机场	2016-03-25	瑞华	标准无保留意见	否
106	000762	西藏矿业	2016-03-25	信永中和	标准无保留意见	否
107	000739	普洛药业	2016-03-25	山东和信	标准无保留意见	否
108	000997	新大陆	2016-03-25	致同	标准无保留意见	否
109	000521	美菱电器	2016-03-25	信永中和	标准无保留意见	否
110	000012	南玻A	2016-03-25	普华永道中天	标准无保留意见	否
111	000721	西安饮食	2016-03-25	希格玛	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
112	000673	当代东方	2016-03-25	大信	标准无保留意见	否
113	200152	山航B	2016-03-25	瑞华	标准无保留意见	否
114	000513	丽珠集团	2016-03-25	瑞华	标准无保留意见	否
115	000035	中国天楹	2016-03-25	立信	标准无保留意见	否
116	000727	华东科技	2016-03-25	天职国际	标准无保留意见	否
117	000759	中百集团	2016-03-26	中审众环	标准无保留意见	否
118	000404	华意压缩	2016-03-26	信永中和	标准无保留意见	否
119	000785	武汉中商	2016-03-26	中审众环	标准无保留意见	否
120	000877	天山股份	2016-03-26	信永中和	标准无保留意见	否
121	000028	国药一致	2016-03-26	普华永道中天	标准无保留意见	否
122	000613	大东海A	2016-03-26	立信	标准无保留意见	否
123	000922	佳电股份	2016-03-26	大华	标准无保留意见	否
124	000605	渤海股份	2016-03-26	中审华寅五洲	标准无保留意见	否
125	000783	长江证券	2016-03-26	中审众环	标准无保留意见	否
126	000697	炼石有色	2016-03-26	瑞华	标准无保留意见	否
127	000590	*ST古汉	2016-03-26	天职国际	标准无保留意见	否
128	000793	华闻传媒	2016-03-26	立信	标准无保留意见	否
129	000031	中粮地产	2016-03-26	瑞华	标准无保留意见	否
130	000948	南天信息	2016-03-26	中审众环	标准无保留意见	否
131	000837	秦川机床	2016-03-26	希格玛	标准无保留意见	否
132	000333	美的集团	2016-03-26	普华永道中天	标准无保留意见	否
133	000022	深赤湾A	2016-03-28	德勤华永	标准无保留意见	否
134	000541	佛山照明	2016-03-28	广东正中珠江	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
135	000858	五粮液	2016-03-28	四川华信	标准无保留意见	否

表3-3

中小企业板

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
11	002753	永东股份	2016-03-23	北京兴华	标准无保留意见	否
12	002703	浙江世宝	2016-03-25	天健	标准无保留意见	否
13	002672	东江环保	2016-03-25	信永中和	标准无保留意见	否

表3-4

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
3	300114	中航电测	2016-03-24	致同	标准无保留意见	否
4	300476	胜宏科技	2016-03-25	天职国际	标准无保留意见	否