

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
646	600152	维科精华	2016-04-19	天衡	标准无保留意见	否
647	600220	江苏阳光	2016-04-19	立信	标准无保留意见	否
648	600311	荣华实业	2016-04-19	瑞华	标准无保留意见	否
649	600370	三房巷	2016-04-19	江苏公证天业	标准无保留意见	否
650	600706	曲江文旅	2016-04-19	希格玛	标准无保留意见	否
651	600867	通化东宝	2016-04-19	中准	标准无保留意见	否
652	603167	渤海轮渡	2016-04-19	立信	标准无保留意见	否
653	600121	郑州煤电	2016-04-19	亚太集团	标准无保留意见	否
654	600199	金种子酒	2016-04-19	华普天健	标准无保留意见	否
655	600305	恒顺醋业	2016-04-19	天衡	标准无保留意见	否
656	600776	东方通信	2016-04-19	瑞华	标准无保留意见	否
657	600872	中炬高新	2016-04-19	天职国际	标准无保留意见	否
658	603600	永艺股份	2016-04-19	天健	标准无保留意见	否
659	601700	风范股份	2016-04-19	立信	标准无保留意见	否
660	603688	石英股份	2016-04-19	中汇	标准无保留意见	否
661	601718	际华集团	2016-04-19	立信	标准无保留意见	否
662	600185	格力地产	2016-04-19	瑞华	标准无保留意见	否
663	600478	科力远	2016-04-19	天健	标准无保留意见	否
664	600480	凌云股份	2016-04-19	瑞华	标准无保留意见	否
665	600114	东睦股份	2016-04-19	天健	标准无保留意见	否
666	600089	特变电工	2016-04-19	信永中和	标准无保留意见	否
667	600510	黑牡丹	2016-04-19	江苏公证天业	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
668	600521	华海药业	2016-04-19	天健	标准无保留意见	否
669	600782	新钢股份	2016-04-19	大华	标准无保留意见	否
670	603012	创力集团	2016-04-19	立信	标准无保留意见	否
671	600190	锦州港	2016-04-19	致同	标准无保留意见	否
672	600015	华夏银行	2016-04-19	德勤华永	标准无保留意见	否
673	600658	电子城	2016-04-19	中审亚太	标准无保留意见	否
674	601002	晋亿实业	2016-04-19	天健	标准无保留意见	否
675	603333	明星电缆	2016-04-19	瑞华	标准无保留意见	否
676	600363	联创光电	2016-04-19	大华	标准无保留意见	否
677	603979	金诚信	2016-04-19	中汇	标准无保留意见	否
678	600597	光明乳业	2016-04-19	德勤华永	标准无保留意见	否
679	600848	上海临港	2016-04-19	瑞华	标准无保留意见	否
680	600330	天通股份	2016-04-19	天健	标准无保留意见	否
681	600526	菲达环保	2016-04-19	天健	标准无保留意见	否
682	601668	中国建筑	2016-04-19	普华永道中天	标准无保留意见	否
683	601555	东吴证券	2016-04-20	天衡	标准无保留意见	否
684	601599	鹿港科技	2016-04-20	江苏公证天业	标准无保留意见	否
685	601177	杭齿前进	2016-04-20	天健	标准无保留意见	否
686	600697	欧亚集团	2016-04-20	信永中和	标准无保留意见	否
687	600778	友好集团	2016-04-20	瑞华	标准无保留意见	否
688	600797	浙大网新	2016-04-20	天健	标准无保留意见	否
689	600010	包钢股份	2016-04-20	大华	标准无保留意见	否
690	600703	三安光电	2016-04-20	中审众环	标准无保留意见	否
691	600551	时代出版	2016-04-20	华普天健	标准无保留意见	否
692	600831	广电网络	2016-04-20	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
693	600090	啤酒花	2016-04-20	大华	标准无保留意见	否
694	600978	宜华木业	2016-04-20	广东正中珠江	标准无保留意见	否
695	601010	文峰股份	2016-04-20	信永中和	标准无保留意见	否
696	600100	同方股份	2016-04-20	信永中和	标准无保留意见	否
697	600681	万鸿集团	2016-04-20	中审众环	标准无保留意见	否
698	600699	均胜电子	2016-04-20	瑞华	标准无保留意见	否
699	601028	玉龙股份	2016-04-20	江苏公证天业	标准无保留意见	否
700	600880	博瑞传播	2016-04-20	四川华信	标准无保留意见	否
701	601199	江南水务	2016-04-20	江苏公证天业	标准无保留意见	否
702	601117	中国化学	2016-04-20	大华	标准无保留意见	否
703	600148	长春一东	2016-04-21	瑞华	标准无保留意见	否
704	600969	郴电国际	2016-04-21	天职国际	标准无保留意见	否
705	601518	吉林高速	2016-04-21	天健	标准无保留意见	否
706	600213	亚星客车	2016-04-21	山东和信	标准无保留意见	否
707	601008	连云港	2016-04-21	上会	标准无保留意见	否
708	600960	渤海活塞	2016-04-21	中兴华	标准无保留意见	否
709	600225	天津松江	2016-04-21	瑞华	标准无保留意见	否
710	600352	浙江龙盛	2016-04-21	天健	标准无保留意见	否
711	601226	华电重工	2016-04-21	立信	标准无保留意见	否
712	600156	华升股份	2016-04-21	天健	标准无保留意见	否
713	600592	龙溪股份	2016-04-21	致同	标准无保留意见	否
714	601928	凤凰传媒	2016-04-21	天衡	标准无保留意见	否
715	600435	北方导航	2016-04-21	瑞华	标准无保留意见	否
716	603306	华懋科技	2016-04-21	立信	标准无保留意见	否
717	600545	新疆城建	2016-04-22	中审华寅五洲	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
718	600197	伊力特	2016-04-22	天职国际	标准无保留意见	否
719	600475	华光股份	2016-04-22	天衡	标准无保留意见	否
720	600186	莲花健康	2016-04-22	亚太集团	标准无保留意见	否
721	600327	大东方	2016-04-22	江苏公证天业	标准无保留意见	否
722	600104	上汽集团	2016-04-22	德勤华永	标准无保留意见	否
723	600759	洲际油气	2016-04-22	中汇	标准无保留意见	否
724	600804	鹏博士	2016-04-22	四川华信	标准无保留意见	否
725	600701	工大高新	2016-04-22	中准	标准无保留意见	否
726	600084	中葡股份	2016-04-22	北京永拓	标准无保留意见	否
727	600634	中技控股	2016-04-22	众华	标准无保留意见	否
728	600138	中青旅	2016-04-22	大信	标准无保留意见	否
729	600678	四川金顶	2016-04-22	瑞华	标准无保留意见	否
730	600481	双良节能	2016-04-22	天衡	标准无保留意见	否
731	600893	中航动力	2016-04-22	瑞华	标准无保留意见	否
732	601168	西部矿业	2016-04-22	安永华明	标准无保留意见	否
733	603188	亚邦股份	2016-04-22	天衡	带强调事项段的无保留意见	否
734	600094	大名城	2016-04-22	天职国际	标准无保留意见	否
735	601258	庞大集团	2016-04-22	安永华明	标准无保留意见	否
736	600482	风帆股份	2016-04-22	立信	标准无保留意见	否
737	600983	惠而浦	2016-04-22	安永华明	标准无保留意见	否
738	600755	厦门国贸	2016-04-22	致同	标准无保留意见	否
739	603366	日出东方	2016-04-22	致同	标准无保留意见	否
740	600235	民丰特纸	2016-04-22	天健	标准无保留意见	否
741	600256	广汇能源	2016-04-22	大华	标准无保留意见	否
742	600277	亿利洁能	2016-04-22	致同	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
743	601218	吉鑫科技	2016-04-22	中兴华	标准无保留意见	否
744	600522	中天科技	2016-04-22	中兴华	标准无保留意见	否
745	600513	联环药业	2016-04-22	天衡	标准无保留意见	否
746	601311	骆驼股份	2016-04-22	中审众环	标准无保留意见	否
747	601113	华鼎股份	2016-04-22	立信	标准无保留意见	否
748	601777	力帆股份	2016-04-22	天健	标准无保留意见	否
749	600033	福建高速	2016-04-23	致同	标准无保留意见	否
750	600160	巨化股份	2016-04-23	天健	标准无保留意见	否
751	600288	大恒科技	2016-04-23	北京兴华	标准无保留意见	否
752	600883	博闻科技	2016-04-23	瑞华	标准无保留意见	否
753	601888	中国国旅	2016-04-23	瑞华	标准无保留意见	否
754	600006	东风汽车	2016-04-23	立信	标准无保留意见	否
755	600360	华微电子	2016-04-23	众华	标准无保留意见	否
756	600383	金地集团	2016-04-23	德勤华永	标准无保留意见	否
757	600467	好当家	2016-04-23	山东和信	标准无保留意见	否
758	900951	大化B股	2016-04-23	大华	标准无保留意见	否
759	600543	莫高股份	2016-04-23	瑞华	标准无保留意见	否
760	600975	新五丰	2016-04-23	天健	标准无保留意见	否
761	900956	东贝B股	2016-04-23	大信	标准无保留意见	否
762	600395	盘江股份	2016-04-23	立信	标准无保留意见	否
763	600509	天富能源	2016-04-23	立信	标准无保留意见	否
764	600640	号百控股	2016-04-23	中审众环	标准无保留意见	否
765	600751	天海投资	2016-04-23	普华永道中天	标准无保留意见	否
766	600113	浙江东日	2016-04-23	天健	标准无保留意见	否
767	600198	大唐电信	2016-04-23	立信	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
768	600401	*ST海润	2016-04-23	大华	标准无保留意见	否
769	600973	宝胜股份	2016-04-23	立信	标准无保留意见	否
770	600365	通葡股份	2016-04-23	中准	带强调事项段的无保留意见	否
771	600490	鹏欣资源	2016-04-23	中审众环	标准无保留意见	否
772	603003	龙宇燃油	2016-04-23	立信	标准无保留意见	否
773	603123	翠微股份	2016-04-23	瑞华	标准无保留意见	否
774	601118	海南橡胶	2016-04-23	立信	否定意见	否
775	601225	陕西煤业	2016-04-23	希格玛	标准无保留意见	否
776	601999	出版传媒	2016-04-23	瑞华	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
292	000525	红太阳	2016-04-19	立信	标准无保留意见	否
293	000581	威孚高科	2016-04-19	江苏公证天业	标准无保留意见	否
294	000625	长安汽车	2016-04-19	安永华明	标准无保留意见	否
295	000916	华北高速	2016-04-19	瑞华	标准无保留意见	否
296	000738	中航动控	2016-04-19	瑞华	标准无保留意见	否
297	000962	东方钽业	2016-04-19	中天运	标准无保留意见	否
298	000933	神火股份	2016-04-19	瑞华	标准无保留意见	否
299	000889	茂业通信	2016-04-19	中兴华	标准无保留意见	否
300	000926	福星股份	2016-04-19	致同	标准无保留意见	否
301	000620	新华联	2016-04-19	天健	标准无保留意见	否
302	000415	渤海金控	2016-04-19	天职国际	标准无保留意见	否
303	000778	新兴铸管	2016-04-19	立信	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
304	000766	通化金马	2016-04-20	中准	带强调事项段的无保留意见	否
305	000650	仁和药业	2016-04-20	大华	标准无保留意见	否
306	000538	云南白药	2016-04-20	中审众环	标准无保留意见	否
307	000717	韶钢松山	2016-04-20	瑞华	标准无保留意见	否
308	000560	昆百大A	2016-04-20	中审众环	标准无保留意见	否
309	000792	盐湖股份	2016-04-20	瑞华	标准无保留意见	否
310	000913	钱江摩托	2016-04-20	天健	标准无保留意见	否
311	000501	鄂武商A	2016-04-21	中审众环	标准无保留意见	否
312	000032	深桑达A	2016-04-21	立信	标准无保留意见	否
313	000030	富奥股份	2016-04-21	瑞华	标准无保留意见	否
314	000038	深大通	2016-04-21	瑞华	标准无保留意见	否
315	000780	平庄能源	2016-04-22	立信	标准无保留意见	否
316	000417	合肥百货	2016-04-22	大华	标准无保留意见	否
317	000937	冀中能源	2016-04-22	致同	标准无保留意见	否
318	000989	九芝堂	2016-04-22	华普天健	标准无保留意见	否
319	000950	建峰化工	2016-04-22	天健	标准无保留意见	否
320	000806	银河生物	2016-04-22	中审华寅五洲	标准无保留意见	否
321	000960	锡业股份	2016-04-22	瑞华	标准无保留意见	否
322	000688	建新矿业	2016-04-22	瑞华	标准无保留意见	否
323	000917	电广传媒	2016-04-22	信永中和	标准无保留意见	否
324	000655	金岭矿业	2016-04-23	大信	标准无保留意见	否
325	000957	中通客车	2016-04-23	信永中和	标准无保留意见	否
326	000589	黔轮胎A	2016-04-23	众华	标准无保留意见	否
327	000823	超声电子	2016-04-23	信永中和	标准无保留意见	否
328	000503	海虹控股	2016-04-23	大华	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
329	000752	西藏发展	2016-04-23	信永中和	标准无保留意见	否
330	000753	漳州发展	2016-04-23	福建华兴	标准无保留意见	否
331	000751	锌业股份	2016-04-23	华普天健	标准无保留意见	否
332	000700	模塑科技	2016-04-23	江苏公证天业	标准无保留意见	否
333	000967	盈峰环境	2016-04-23	天健	标准无保留意见	否
334	000821	京山轻机	2016-04-23	中勤万信	标准无保留意见	否
335	000955	欣龙控股	2016-04-23	大华	标准无保留意见	否
336	000592	平潭发展	2016-04-23	瑞华	标准无保留意见	否
337	000720	新能泰山	2016-04-23	大信	标准无保留意见	否
338	000632	三木集团	2016-04-23	福建华兴	标准无保留意见	否
339	000007	全新好	2016-04-23	亚太集团	标准无保留意见	否
340	000069	华侨城A	2016-04-23	瑞华	标准无保留意见	否
341	000523	广州浪奇	2016-04-23	立信	标准无保留意见	否
342	000931	中关村	2016-04-23	中兴华	标准无保留意见	否
343	000995	*ST皇台	2016-04-23	希格玛	标准无保留意见	否
344	000803	金宇车城	2016-04-23	中喜	标准无保留意见	否
345	000663	永安林业	2016-04-23	致同	带强调事项段的无保留意见	否
346	000828	东莞控股	2016-04-23	北京兴华	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
28	002696	百洋股份	2016-04-19	大信	标准无保留意见	否
29	002708	光洋股份	2016-04-19	信永中和	带强调事项段的无保留意见	否
30	002320	海峡股份	2016-04-20	立信	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
31	002673	西部证券	2016-04-21	信永中和	标准无保留意见	否
32	002178	延华智能	2016-04-21	天职国际	标准无保留意见	否
33	002698	博实股份	2016-04-22	瑞华	标准无保留意见	否
34	002682	龙洲股份	2016-04-22	天职国际	标准无保留意见	否
35	002477	雏鹰农牧	2016-04-22	大信	标准无保留意见	否
36	002046	轴研科技	2016-04-22	立信	标准无保留意见	否
37	002204	大连重工	2016-04-22	瑞华	标准无保留意见	否
38	002500	山西证券	2016-04-22	毕马威华振	标准无保留意见	否
39	002044	美年健康	2016-04-22	瑞华	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
7	300086	康芝药业	2016-04-19	中审众环	标准无保留意见	否