

附表 3：上市公司 2016 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
1	601012	隆基股份	2017-03-11	瑞华	标准无保留意见	否
2	600665	天地源	2017-03-11	希格玛	标准无保留意见	否
3	600099	林海股份	2017-03-11	信永中和	标准无保留意见	否
4	600378	天科股份	2017-03-11	北京兴华	标准无保留意见	否
5	600398	海澜之家	2017-03-11	天衡	标准无保留意见	否
6	600118	中国卫星	2017-03-11	大华	标准无保留意见	否
7	600826	兰生股份	2017-03-11	上会	标准无保留意见	否
8	600091	ST 明科	2017-03-11	瑞华	标准无保留意见	否
9	600506	香梨股份	2017-03-11	中兴财光华	标准无保留意见	否
10	603126	中材节能	2017-03-13	瑞华	标准无保留意见	否
11	601886	江河集团	2017-03-14	华普天健	标准无保留意见	否
12	600525	长园集团	2017-03-14	大华	标准无保留意见	否
13	603010	万盛股份	2017-03-14	立信	标准无保留意见	否
14	600337	美克家居	2017-03-14	中审华	标准无保留意见	否
15	600973	宝胜股份	2017-03-14	中审众环	标准无保留意见	否
16	600114	东睦股份	2017-03-14	天健	标准无保留意见	否
17	600206	有研新材	2017-03-15	立信	标准无保留意见	否
18	601518	吉林高速	2017-03-15	天健	标准无保留意见	否
19	600067	冠城大通	2017-03-15	立信中联	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
20	600575	皖江物流	2017-03-15	天健	标准无保留意见	否
21	600203	福日电子	2017-03-15	福建华兴	标准无保留意见	否
22	600722	金牛化工	2017-03-15	致同	标准无保留意见	否
23	600523	贵航股份	2017-03-15	中审众环	标准无保留意见	否
24	600323	瀚蓝环境	2017-03-15	广东正中珠江	标准无保留意见	否
25	600862	中航高科	2017-03-15	中审众环	标准无保留意见	否
26	600765	中航重机	2017-03-15	中审众环	标准无保留意见	否
27	600681	百川能源	2017-03-15	立信	标准无保留意见	否
28	600449	宁夏建材	2017-03-16	信永中和	标准无保留意见	否
29	600038	中直股份	2017-03-16	安永华明	标准无保留意见	否
30	603969	银龙股份	2017-03-16	立信	标准无保留意见	否
31	600720	祁连山	2017-03-16	信永中和	标准无保留意见	否
32	600633	浙报传媒	2017-03-16	天健	标准无保留意见	否
33	600565	迪马股份	2017-03-16	立信	标准无保留意见	否
34	600316	洪都航空	2017-03-16	安永华明	标准无保留意见	否
35	603398	邦宝益智	2017-03-16	大华	标准无保留意见	否
36	600372	中航电子	2017-03-16	安永华明	标准无保留意见	否
37	600106	重庆路桥	2017-03-16	天健	标准无保留意见	否
38	600569	安阳钢铁	2017-03-16	立信	标准无保留意见	否
39	600223	鲁商置业	2017-03-16	大信	标准无保留意见	否
40	600688	上海石化	2017-03-16	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
41	600332	白云山	2017-03-16	立信	标准无保留意见	否
42	600050	中国联通	2017-03-16	毕马威华振	标准无保留意见	否
43	600235	民丰特纸	2017-03-17	天健	标准无保留意见	否
44	600279	重庆港九	2017-03-17	大信	标准无保留意见	否
45	601918	*ST 新集	2017-03-17	天职国际	标准无保留意见	否
46	601015	陕西黑猫	2017-03-17	致同	标准无保留意见	否
47	600893	中航动力	2017-03-17	瑞华	标准无保留意见	否
48	600101	明星电力	2017-03-17	瑞华	标准无保留意见	否
49	600513	联环药业	2017-03-17	天衡	标准无保留意见	否
50	600769	祥龙电业	2017-03-17	中审众环	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
1	000514	渝 开 发	2017-03-11	天健	标准无保留意见	否
2	000990	诚志股份	2017-03-11	大华	标准无保留意见	否
3	000936	华西股份	2017-03-11	天衡	标准无保留意见	否
4	000836	鑫茂科技	2017-03-11	中审众环	标准无保留意见	否
5	000717	*ST 韶钢	2017-03-11	瑞华	标准无保留意见	否
6	000049	德赛电池	2017-03-13	大华	标准无保留意见	否
7	000670	*ST 盈方	2017-03-14	亚太（集团）	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
8	000868	安凯客车	2017-03-14	华普天健	标准无保留意见	否
9	200512	闽灿坤 B	2017-03-14	瑞华	标准无保留意见	否
10	000023	深天地 A	2017-03-14	大华	标准无保留意见	否
11	000768	中航飞机	2017-03-14	中审众环	标准无保留意见	否
12	000756	新华制药	2017-03-15	信永中和	标准无保留意见	否
13	000738	中航动控	2017-03-15	瑞华	标准无保留意见	否
14	000739	普洛药业	2017-03-15	山东和信	标准无保留意见	否
15	000877	天山股份	2017-03-16	信永中和	标准无保留意见	否
16	000711	京蓝科技	2017-03-16	中兴财光华	标准无保留意见	否
17	000695	滨海能源	2017-03-16	立信	标准无保留意见	否
18	000803	*ST 金字	2017-03-17	中喜	标准无保留意见	否
19	000890	法 尔 胜	2017-03-17	江苏公证天业	标准无保留意见	否
20	000856	*ST 冀装	2017-03-17	信永中和	标准无保留意见	否
21	000560	昆百大 A	2017-03-17	中审众环	标准无保留意见	否
22	000001	平安银行	2017-03-17	普华永道中天	标准无保留意见	否
23	000615	京汉股份	2017-03-17	中审众环	标准无保留意见	否
24	000712	锦龙股份	2017-03-17	立信	标准无保留意见	否
25	000802	北京文化	2017-03-17	中喜	标准无保留意见	否
26	000810	创维数字	2017-03-17	大华	标准无保留意见	否

表 3-3

中小板

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	002352	顺丰控股	2017-03-13	普华永道中天	标准无保留意见	否
2	002408	齐翔腾达	2017-03-15	致同	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
1	300114	中航电测	2017-03-14	致同	标准无保留意见	否