

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	600012	皖通高速	2017-03-27	普华永道中天	标准无保留意见	否
2	600028	中国石化	2017-03-27	普华永道中天	标准无保留意见	否
3	600377	宁沪高速	2017-03-27	德勤华永	标准无保留意见	否
4	603118	共进股份	2017-03-27	中勤万信	标准无保留意见	否
5	600696	*ST 匹凸	2017-03-28	中喜	否定意见	否
6	600017	日照港	2017-03-28	致同	标准无保留意见	否
7	600056	中国医药	2017-03-28	中勤万信	标准无保留意见	否
8	600058	五矿发展	2017-03-28	大华	标准无保留意见	否
9	600066	宇通客车	2017-03-28	大华	标准无保留意见	否
10	600078	澄星股份	2017-03-28	江苏公证天业	标准无保留意见	否
11	600085	同仁堂	2017-03-28	致同	标准无保留意见	否
12	600130	波导股份	2017-03-28	天健	标准无保留意见	否
13	600158	中体产业	2017-03-28	北京兴华	标准无保留意见	否
14	600171	上海贝岭	2017-03-28	安永华明	标准无保留意见	否
15	600178	东安动力	2017-03-28	中兴财光华	标准无保留意见	否
16	600197	伊力特	2017-03-28	天职国际	标准无保留意见	否
17	600218	全柴动力	2017-03-28	华普天健	标准无保留意见	否
18	600243	青海华鼎	2017-03-28	立信	标准无保留意见	否
19	600246	万通地产	2017-03-28	德勤华永	标准无保留意见	否
20	600307	酒钢宏兴	2017-03-28	瑞华	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
21	600326	西藏天路	2017-03-28	中天运	标准无保留意见	否
22	600476	湘邮科技	2017-03-28	天职国际	标准无保留意见	否
23	600480	凌云股份	2017-03-28	瑞华	标准无保留意见	否
24	600547	山东黄金	2017-03-28	北京天圆全	标准无保留意见	否
25	600597	光明乳业	2017-03-28	德勤华永	标准无保留意见	否
26	600598	北大荒	2017-03-28	瑞华	标准无保留意见	否
27	600655	豫园商城	2017-03-28	安永华明	标准无保留意见	否
28	600673	东阳光科	2017-03-28	天健	标准无保留意见	否
29	600676	交运股份	2017-03-28	上会	标准无保留意见	否
30	600692	亚通股份	2017-03-28	众华	标准无保留意见	否
31	600716	凤凰股份	2017-03-28	立信	标准无保留意见	否
32	600731	湖南海利	2017-03-28	大华	标准无保留意见	否
33	600768	宁波富邦	2017-03-28	天健	标准无保留意见	否
34	600798	宁波海运	2017-03-28	立信	标准无保留意见	否
35	600824	益民集团	2017-03-28	立信	标准无保留意见	否
36	600855	航天长峰	2017-03-28	瑞华	标准无保留意见	否
37	600857	宁波中百	2017-03-28	立信	标准无保留意见	否
38	600963	岳阳林纸	2017-03-28	大信	标准无保留意见	否
39	601069	西部黄金	2017-03-28	中审华	标准无保留意见	否
40	601137	博威合金	2017-03-28	天健	标准无保留意见	否
41	601233	桐昆股份	2017-03-28	天健	标准无保留意见	否
42	601717	郑煤机	2017-03-28	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
43	601969	海南矿业	2017-03-28	安永华明	标准无保留意见	否
44	603085	天成自控	2017-03-28	天健	标准无保留意见	否
45	603158	腾龙股份	2017-03-28	天健	标准无保留意见	否
46	603588	高能环境	2017-03-28	天健	标准无保留意见	否
47	603818	曲美家居	2017-03-28	天健	标准无保留意见	否
48	600008	首创股份	2017-03-29	致同	标准无保留意见	否
49	600018	上港集团	2017-03-29	立信	标准无保留意见	否
50	600026	中远海能	2017-03-29	天职国际	标准无保留意见	否
51	600027	华电国际	2017-03-29	德勤华永	标准无保留意见	否
52	600079	人福医药	2017-03-29	大信	标准无保留意见	否
53	600196	复星医药	2017-03-29	安永华明	标准无保留意见	否
54	600221	海南航空	2017-03-29	普华永道中天	标准无保留意见	否
55	600249	两面针	2017-03-29	瑞华	标准无保留意见	否
56	600320	振华重工	2017-03-29	安永华明	标准无保留意见	否
57	600321	国栋建设	2017-03-29	天健	标准无保留意见	否
58	600399	抚顺特钢	2017-03-29	中准	标准无保留意见	否
59	600400	红豆股份	2017-03-29	江苏公证天业	标准无保留意见	否
60	600582	天地科技	2017-03-29	瑞华	标准无保留意见	否
61	600604	市北高新	2017-03-29	瑞华	标准无保留意见	否
62	600636	*ST 爱富	2017-03-29	立信	标准无保留意见	否
63	600735	新华锦	2017-03-29	中天运	标准无保留意见	否
64	600748	上实发展	2017-03-29	上会	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
65	600803	新奥股份	2017-03-29	中喜	标准无保留意见	否
66	600871	石化油服	2017-03-29	致同	标准无保留意见	否
67	600992	贵绳股份	2017-03-29	天健	标准无保留意见	否
68	600999	招商证券	2017-03-29	信永中和	标准无保留意见	否
69	601007	金陵饭店	2017-03-29	中兴华	标准无保留意见	否
70	601038	一拖股份	2017-03-29	信永中和	标准无保留意见	否
71	601116	三江购物	2017-03-29	毕马威华振	标准无保留意见	否
72	601288	农业银行	2017-03-29	普华永道中天	标准无保留意见	否
73	601328	交通银行	2017-03-29	普华永道中天	标准无保留意见	否
74	601579	会稽山	2017-03-29	天健	标准无保留意见	否
75	601618	中国中冶	2017-03-29	德勤华永	标准无保留意见	否
76	601800	中国交建	2017-03-29	安永华明	标准无保留意见	否
77	603099	长白山	2017-03-29	信永中和	标准无保留意见	否
78	603108	润达医疗	2017-03-29	立信	标准无保留意见	否
79	603333	明星电缆	2017-03-30	瑞华	带强调事项段的无保留意见	否
80	600753	东方银星	2017-03-30	信永中和	带强调事项段的无保留意见	否
81	600301	*ST 南化	2017-03-30	瑞华	带强调事项段的无保留意见	否
82	600064	南京高科	2017-03-30	立信	标准无保留意见	否
83	600068	葛洲坝	2017-03-30	立信	标准无保留意见	否
84	600096	云天化	2017-03-30	中审众环	标准无保留意见	否
85	600135	乐凯胶片	2017-03-30	中勤万信	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
86	600159	大龙地产	2017-03-30	北京兴华	标准无保留意见	否
87	600163	中闽能源	2017-03-30	福建华兴	标准无保留意见	否
88	600252	中恒集团	2017-03-30	中审众环	标准无保留意见	否
89	600259	广晟有色	2017-03-30	中喜	标准无保留意见	否
90	600283	钱江水利	2017-03-30	天健	标准无保留意见	否
91	600299	安迪苏	2017-03-30	毕马威华振	标准无保留意见	否
92	600340	华夏幸福	2017-03-30	中兴财光华	标准无保留意见	否
93	600343	航天动力	2017-03-30	中审众环	标准无保留意见	否
94	600362	江西铜业	2017-03-30	德勤华永	标准无保留意见	否
95	600406	国电南瑞	2017-03-30	立信	标准无保留意见	否
96	600415	小商品城	2017-03-30	安永华明	标准无保留意见	否
97	600416	湘电股份	2017-03-30	大信	标准无保留意见	否
98	600419	天润乳业	2017-03-30	希格玛	标准无保留意见	否
99	600435	北方导航	2017-03-30	瑞华	标准无保留意见	否
100	600458	时代新材	2017-03-30	德勤华永	标准无保留意见	否
101	600469	风神股份	2017-03-30	立信	标准无保留意见	否
102	600483	福能股份	2017-03-30	立信	标准无保留意见	否
103	600609	金杯汽车	2017-03-30	众华	标准无保留意见	否
104	600618	氯碱化工	2017-03-30	立信	标准无保留意见	否
105	600657	信达地产	2017-03-30	安永华明	标准无保留意见	否
106	600741	华域汽车	2017-03-30	德勤华永	标准无保留意见	否
107	600754	锦江股份	2017-03-30	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
108	600775	南京熊猫	2017-03-30	立信	标准无保留意见	否
109	600796	钱江生化	2017-03-30	天健	标准无保留意见	否
110	600805	悦达投资	2017-03-30	江苏苏亚金诚	标准无保留意见	否
111	600808	马钢股份	2017-03-30	安永华明	标准无保留意见	否
112	600837	海通证券	2017-03-30	立信	标准无保留意见	否
113	600858	银座股份	2017-03-30	中天运	标准无保留意见	否
114	600874	创业环保	2017-03-30	普华永道中天	标准无保留意见	否
115	600885	宏发股份	2017-03-30	大华	标准无保留意见	否
116	600995	文山电力	2017-03-30	安永华明	标准无保留意见	否
117	601018	宁波港	2017-03-30	普华永道中天	标准无保留意见	否
118	601313	江南嘉捷	2017-03-30	天衡	标准无保留意见	否
119	601333	广深铁路	2017-03-30	普华永道中天	标准无保留意见	否
120	601336	新华保险	2017-03-30	安永华明	标准无保留意见	否
121	601601	中国太保	2017-03-30	普华永道中天	标准无保留意见	否
122	601766	中国中车	2017-03-30	德勤华永	标准无保留意见	否
123	601788	光大证券	2017-03-30	毕马威华振	标准无保留意见	否
124	601939	建设银行	2017-03-30	普华永道中天	标准无保留意见	否
125	601992	金隅股份	2017-03-30	安永华明	标准无保留意见	否
126	603002	宏昌电子	2017-03-30	天职国际	标准无保留意见	否
127	603006	联明股份	2017-03-30	立信	标准无保留意见	否
128	603011	合锻智能	2017-03-30	华普天健	标准无保留意见	否
129	603030	全筑股份	2017-03-30	众华	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
130	603222	济民制药	2017-03-30	天健	标准无保留意见	否
131	603299	井神股份	2017-03-30	天衡	标准无保留意见	否
132	603618	杭电股份	2017-03-30	天健	标准无保留意见	否
133	603838	四通股份	2017-03-30	信永中和	标准无保留意见	否
134	603866	桃李面包	2017-03-30	华普天健	标准无保留意见	否
135	603898	好莱客	2017-03-30	广东正中珠江	标准无保留意见	否
136	603968	醋化股份	2017-03-30	致同	标准无保留意见	否
137	600546	*ST 山煤	2017-03-31	立信	带强调事项段的无保留意见	否
138	600016	民生银行	2017-03-31	毕马威华振	标准无保留意见	否
139	600029	南方航空	2017-03-31	毕马威华振	标准无保留意见	否
140	600035	楚天高速	2017-03-31	中审众环	标准无保留意见	否
141	600061	国投安信	2017-03-31	立信	标准无保留意见	否
142	600081	东风科技	2017-03-31	立信	标准无保留意见	否
143	600110	诺德股份	2017-03-31	立信	标准无保留意见	否
144	600115	东方航空	2017-03-31	安永华明	标准无保留意见	否
145	600122	宏图高科	2017-03-31	江苏苏亚金诚	标准无保留意见	否
146	600183	生益科技	2017-03-31	广东正中珠江	标准无保留意见	否
147	600190	锦州港	2017-03-31	致同	标准无保留意见	否
148	600266	北京城建	2017-03-31	大华	标准无保留意见	否
149	600303	曙光股份	2017-03-31	信永中和	标准无保留意见	否
150	600308	华泰股份	2017-03-31	瑞华	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
151	600329	中新药业	2017-03-31	瑞华	标准无保留意见	否
152	600350	山东高速	2017-03-31	信永中和	标准无保留意见	否
153	600353	旭光股份	2017-03-31	四川华信(集团)	标准无保留意见	否
154	600396	金山股份	2017-03-31	瑞华	标准无保留意见	否
155	600439	瑞贝卡	2017-03-31	中喜	标准无保留意见	否
156	600452	涪陵电力	2017-03-31	瑞华	标准无保留意见	否
157	600456	宝钛股份	2017-03-31	天健	标准无保留意见	否
158	600493	凤竹纺织	2017-03-31	福建华兴	标准无保留意见	否
159	600528	中铁工业	2017-03-31	德勤华永	标准无保留意见	否
160	600535	天士力	2017-03-31	天健	标准无保留意见	否
161	600536	中国软件	2017-03-31	中天运	标准无保留意见	否
162	600545	新疆城建	2017-03-31	中审华	标准无保留意见	否
163	600552	凯盛科技	2017-03-31	立信	标准无保留意见	否
164	600557	康缘药业	2017-03-31	立信	标准无保留意见	否
165	600561	江西长运	2017-03-31	大信	标准无保留意见	否
166	600567	山鹰纸业	2017-03-31	天健	标准无保留意见	否
167	600600	青岛啤酒	2017-03-31	普华永道中天	标准无保留意见	否
168	600611	大众交通	2017-03-31	立信	标准无保留意见	否
169	600630	龙头股份	2017-03-31	立信	标准无保留意见	否
170	600639	浦东金桥	2017-03-31	德勤华永	标准无保留意见	否
171	600652	游久游戏	2017-03-31	瑞华	标准无保留意见	否
172	600658	电子城	2017-03-31	中审亚太	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
173	600682	南京新百	2017-03-31	江苏苏亚金诚	标准无保留意见	否
174	600684	珠江实业	2017-03-31	大华	标准无保留意见	否
175	600715	文投控股	2017-03-31	大华	标准无保留意见	否
176	600718	东软集团	2017-03-31	立信	标准无保留意见	否
177	600739	辽宁成大	2017-03-31	华普天健	标准无保留意见	否
178	600780	通宝能源	2017-03-31	大华	标准无保留意见	否
179	600790	轻纺城	2017-03-31	天健	标准无保留意见	否
180	600804	鹏博士	2017-03-31	四川华信(集团)	标准无保留意见	否
181	600819	耀皮玻璃	2017-03-31	众华	标准无保留意见	否
182	600833	第一医药	2017-03-31	立信	标准无保留意见	否
183	600865	百大集团	2017-03-31	天健	标准无保留意见	否
184	600876	洛阳玻璃	2017-03-31	大信	标准无保留意见	否
185	600887	伊利股份	2017-03-31	大华	标准无保留意见	否
186	600917	重庆燃气	2017-03-31	信永中和	标准无保留意见	否
187	600958	东方证券	2017-03-31	立信	标准无保留意见	否
188	601005	重庆钢铁	2017-03-31	天健	标准无保留意见	是
189	601021	春秋航空	2017-03-31	普华永道中天	标准无保留意见	否
190	601058	赛轮金宇	2017-03-31	中兴华	标准无保留意见	否
191	601107	四川成渝	2017-03-31	信永中和	标准无保留意见	否
192	601111	中国国航	2017-03-31	毕马威华振	标准无保留意见	否
193	601126	四方股份	2017-03-31	北京中证天通	标准无保留意见	否
194	601139	深圳燃气	2017-03-31	毕马威华振	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
195	601158	重庆水务	2017-03-31	立信	标准无保留意见	否
196	601186	中国铁建	2017-03-31	安永华明	标准无保留意见	否
197	601238	广汽集团	2017-03-31	立信	标准无保留意见	否
198	601390	中国中铁	2017-03-31	德勤华永	标准无保留意见	否
199	601398	工商银行	2017-03-31	毕马威华振	标准无保留意见	否
200	601636	旗滨集团	2017-03-31	中审华	标准无保留意见	否
201	601688	华泰证券	2017-03-31	毕马威华振	标准无保留意见	否
202	601699	潞安环能	2017-03-31	立信	标准无保留意见	否
203	601818	光大银行	2017-03-31	安永华明	标准无保留意见	否
204	601857	中国石油	2017-03-31	毕马威华振	标准无保留意见	否
205	601872	招商轮船	2017-03-31	信永中和	标准无保留意见	否
206	601881	中国银河	2017-03-31	德勤华永	标准无保留意见	否
207	601901	方正证券	2017-03-31	天健	标准无保留意见	否
208	601919	中远海控	2017-03-31	瑞华	标准无保留意见	否
209	601933	永辉超市	2017-03-31	致同	标准无保留意见	否
210	601968	宝钢包装	2017-03-31	瑞华	标准无保留意见	否
211	601996	丰林集团	2017-03-31	大信	标准无保留意见	否
212	603019	中科曙光	2017-03-31	立信	标准无保留意见	否
213	603020	爱普股份	2017-03-31	上会	标准无保留意见	否
214	603029	天鹅股份	2017-03-31	信永中和	标准无保留意见	否
215	603698	航天工程	2017-03-31	大华	标准无保留意见	否
216	603788	宁波高发	2017-03-31	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
217	603901	永创智能	2017-03-31	天健	标准无保留意见	否
218	603993	洛阳钼业	2017-03-31	德勤华永	标准无保留意见	否
219	600000	浦发银行	2017-04-01	普华永道中天	标准无保留意见	否
220	600037	歌华有线	2017-04-01	致同	标准无保留意见	否
221	600188	兖州煤业	2017-04-01	信永中和	标准无保留意见	否
222	600207	安彩高科	2017-04-01	中勤万信	标准无保留意见	否
223	600222	太龙药业	2017-04-01	北京兴华	标准无保留意见	否
224	600383	金地集团	2017-04-01	德勤华永	标准无保留意见	否
225	600391	成发科技	2017-04-01	中审众环	标准无保留意见	否
226	600428	中远海特	2017-04-01	瑞华	标准无保留意见	否
227	600635	大众公用	2017-04-01	立信	标准无保留意见	否
228	600651	飞乐音响	2017-04-01	上会	标准无保留意见	否
229	600685	中船防务	2017-04-01	信永中和	标准无保留意见	否
230	600713	南京医药	2017-04-01	毕马威华振	标准无保留意见	否
231	600763	通策医疗	2017-04-01	中汇	标准无保留意见	否
232	600980	北矿科技	2017-04-01	瑞华	标准无保留意见	否
233	601988	中国银行	2017-04-01	安永华明	标准无保留意见	否
234	603005	晶方科技	2017-04-01	华普天健	标准无保留意见	否
235	603369	今世缘	2017-04-01	中汇	标准无保留意见	否
236	603799	华友钴业	2017-04-01	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
237	600104	上汽集团	2017-04-06	德勤华永	标准无保留意见	否
238	600172	黄河旋风	2017-04-06	瑞华	标准无保留意见	否
239	600596	新安股份	2017-04-06	天健	带强调事项段的无保留意见	否
240	600843	上工申贝	2017-04-06	立信	标准无保留意见	否
241	600971	恒源煤电	2017-04-06	立信	带强调事项段的无保留意见	否
242	600080	金花股份	2017-04-07	瑞华	标准无保留意见	否
243	600155	宝硕股份	2017-04-07	四川华信(集团)	标准无保留意见	否
244	600539	ST 狮头	2017-04-07	中喜	标准无保留意见	否
245	600714	金瑞矿业	2017-04-07	北京永拓	标准无保留意见	否
246	601000	唐山港	2017-04-07	信永中和	标准无保留意见	否
247	601958	金钼股份	2017-04-07	瑞华	标准无保留意见	否
248	603021	山东华鹏	2017-04-07	北京天圆全	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	000002	万科 A	2017-03-27	毕马威华振	标准无保留意见	否
2	000022	深赤湾 A	2017-03-28	德勤华永	标准无保留意见	否
3	000037	*ST 南电 A	2017-03-28	瑞华	标准无保留意见	否
4	000039	中集集团	2017-03-28	普华永道中天	标准无保留意见	否
5	000402	金融街	2017-03-28	瑞华	标准无保留意见	否
6	000413	东旭光电	2017-03-28	中兴财光华	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
7	000498	山东路桥	2017-03-28	信永中和	标准无保留意见	否
8	000525	红太阳	2017-03-28	立信	标准无保留意见	否
9	000551	创元科技	2017-03-28	江苏公证天业	标准无保留意见	否
10	000552	靖远煤电	2017-03-28	瑞华	标准无保留意见	否
11	000585	东北电气	2017-03-28	瑞华	标准无保留意见	否
12	000595	*ST 宝实	2017-03-28	信永中和	带强调事项段的无保留意见	否
13	000631	顺发恒业	2017-03-28	中汇	标准无保留意见	否
14	000707	双环科技	2017-03-28	大信	标准无保留意见	否
15	000731	四川美丰	2017-03-28	信永中和	标准无保留意见	否
16	000750	国海证券	2017-03-28	大信	带强调事项段的无保留意见	否
17	000755	*ST 三维	2017-03-28	致同	标准无保留意见	否
18	000777	中核科技	2017-03-28	中天运	标准无保留意见	否
19	000819	岳阳兴长	2017-03-28	中审华	标准无保留意见	否
20	000910	大亚圣象	2017-03-28	立信	标准无保留意见	否
21	000918	嘉凯城	2017-03-28	瑞华	标准无保留意见	否
22	000919	金陵药业	2017-03-28	天衡	标准无保留意见	否
23	001979	招商蛇口	2017-03-28	信永中和	标准无保留意见	否
24	000429	粤高速 A	2017-03-29	广东正中珠江	标准无保留意见	否
25	000598	兴蓉环境	2017-03-29	信永中和	标准无保留意见	否
26	000600	建投能源	2017-03-29	利安达	标准无保留意见	否
27	000612	焦作万方	2017-03-29	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
28	000632	三木集团	2017-03-29	福建华兴	标准无保留意见	否
29	000762	西藏矿业	2017-03-29	信永中和	标准无保留意见	否
30	000799	酒鬼酒	2017-03-29	天职国际	标准无保留意见	否
31	000816	智慧农业	2017-03-29	天职国际	标准无保留意见	否
32	000833	贵糖股份	2017-03-29	中审众环	标准无保留意见	否
33	000878	云南铜业	2017-03-29	天职国际	标准无保留意见	否
34	000898	鞍钢股份	2017-03-29	瑞华	标准无保留意见	否
35	000928	中钢国际	2017-03-29	中天运	标准无保留意见	否
36	000965	天保基建	2017-03-29	信永中和	标准无保留意见	否
37	000988	华工科技	2017-03-29	中审众环	标准无保留意见	否
38	000997	新大陆	2017-03-29	致同	标准无保留意见	否
39	000006	深振业 A	2017-03-30	瑞华	标准无保留意见	否
40	000014	沙河股份	2017-03-30	瑞华	标准无保留意见	否
41	000029	深深房 A	2017-03-30	瑞华	标准无保留意见	否
42	000034	神州数码	2017-03-30	信永中和	标准无保留意见	否
43	000166	申万宏源	2017-03-30	毕马威华振	标准无保留意见	否
44	000338	潍柴动力	2017-03-30	山东和信	标准无保留意见	否
45	000417	合肥百货	2017-03-30	大华	标准无保留意见	否
46	000521	美菱电器	2017-03-30	信永中和	标准无保留意见	否
47	000529	广弘控股	2017-03-30	立信	标准无保留意见	否
48	000541	佛山照明	2017-03-30	北京中证天通	标准无保留意见	否
49	000555	神州信息	2017-03-30	信永中和	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
50	000584	友利控股	2017-03-30	天衡	标准无保留意见	否
51	000656	金科股份	2017-03-30	天健	标准无保留意见	否
52	000698	沈阳化工	2017-03-30	毕马威华振	标准无保留意见	否
53	000726	鲁泰 A	2017-03-30	瑞华	标准无保留意见	否
54	000759	中百集团	2017-03-30	中审众环	标准无保留意见	否
55	000761	本钢板材	2017-03-30	立信	标准无保留意见	否
56	000821	京山轻机	2017-03-30	中勤万信	标准无保留意见	否
57	000880	潍柴重机	2017-03-30	山东和信	标准无保留意见	否
58	000885	同力水泥	2017-03-30	大信	标准无保留意见	否
59	000897	津滨发展	2017-03-30	中审众环	标准无保留意见	否
60	000920	南方汇通	2017-03-30	瑞华	标准无保留意见	否
61	000921	海信科龙	2017-03-30	瑞华	标准无保留意见	否
62	000951	中国重汽	2017-03-30	普华永道中天	标准无保留意见	否
63	000978	桂林旅游	2017-03-30	大信	标准无保留意见	否
64	000011	深物业 A	2017-03-31	中审众环	标准无保留意见	否
65	000016	深康佳 A	2017-03-31	瑞华	标准无保留意见	否
66	000021	深科技	2017-03-31	立信	标准无保留意见	否
67	000045	深纺织 A	2017-03-31	中勤万信	标准无保留意见	否
68	000089	深圳机场	2017-03-31	瑞华	标准无保留意见	否
69	000090	天健集团	2017-03-31	瑞华	标准无保留意见	否
70	000151	中成股份	2017-03-31	立信	标准无保留意见	否
71	000157	中联重科	2017-03-31	天职国际	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
72	000333	美的集团	2017-03-31	普华永道中天	标准无保留意见	否
73	000404	华意压缩	2017-03-31	信永中和	标准无保留意见	否
74	000422	湖北宜化	2017-03-31	大信	标准无保留意见	否
75	000510	金路集团	2017-03-31	信永中和	标准无保留意见	否
76	000547	航天发展	2017-03-31	瑞华	标准无保留意见	否
77	000582	北部湾港	2017-03-31	瑞华	标准无保留意见	否
78	000590	启迪古汉	2017-03-31	天职国际	标准无保留意见	否
79	000613	大东海 A	2017-03-31	立信	标准无保留意见	否
80	000623	吉林敖东	2017-03-31	立信	标准无保留意见	否
81	000705	浙江震元	2017-03-31	天健	标准无保留意见	否
82	000718	苏宁环球	2017-03-31	中喜	标准无保留意见	否
83	000719	大地传媒	2017-03-31	中勤万信	标准无保留意见	否
84	000735	罗牛山	2017-03-31	中审众环	标准无保留意见	否
85	000791	甘肃电投	2017-03-31	瑞华	标准无保留意见	否
86	000792	盐湖股份	2017-03-31	瑞华	标准无保留意见	否
87	000858	五粮液	2017-03-31	四川华信(集团)	标准无保留意见	否
88	000875	吉电股份	2017-03-31	立信	标准无保留意见	否
89	000893	东凌国际	2017-03-31	广东正中珠江	标准无保留意见	否
90	000958	东方能源	2017-03-31	信永中和	标准无保留意见	否
91	000969	安泰科技	2017-03-31	中天运	标准无保留意见	否
92	000008	神州高铁	2017-04-01	大信	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
93	000060	中金岭南	2017-04-01	瑞华	标准无保留意见	否
94	000531	穗恒运 A	2017-04-01	立信	标准无保留意见	否
95	000609	绵石投资	2017-04-01	立信	标准无保留意见	否
96	000688	建新矿业	2017-04-01	瑞华	标准无保留意见	否
97	000722	湖南发展	2017-04-01	天健	标准无保留意见	否
98	000800	一汽轿车	2017-04-01	瑞华	否定意见	否
99	000927	一汽夏利	2017-04-01	瑞华	标准无保留意见	否
100	000993	闽东电力	2017-04-01	致同	标准无保留意见	否
101	001896	豫能控股	2017-04-01	瑞华	标准无保留意见	否
102	000543	皖能电力	2017-04-06	天职国际	标准无保留意见	否
103	000553	沙隆达 A	2017-04-06	瑞华	标准无保留意见	否
104	000597	东北制药	2017-04-06	瑞华	标准无保留意见	否
105	000639	西王食品	2017-04-06	天健	标准无保留意见	否
106	000682	东方电子	2017-04-07	山东和信	标准无保留意见	否
107	000807	云铝股份	2017-04-07	瑞华	标准无保留意见	否
108	000892	欢瑞世纪	2017-04-07	天健	带强调事项段的 无保留意见	否
109	000929	兰州黄河	2017-04-07	瑞华	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	002706	华英农业	2017-03-28	瑞华	标准无保留意见	否
2	002707	林州重机	2017-03-28	北京兴华	标准无保留意见	否
3	002708	沧州明珠	2017-03-29	中喜	标准无保留意见	否
4	002709	比亚迪	2017-03-29	安永华明	标准无保留意见	否
5	002711	金风科技	2017-03-30	安永华明	标准无保留意见	否
6	002713	大连电瓷	2017-03-30	大华	标准无保留意见	否
7	002714	东江环保	2017-03-30	信永中和	标准无保留意见	否
8	002715	苏宁云商	2017-03-31	普华永道中天	标准无保留意见	否
9	002717	西部建设	2017-03-31	大华	标准无保留意见	否
10	002718	海峡股份	2017-03-31	立信	标准无保留意见	否
11	002719	杰瑞股份	2017-03-31	中喜	标准无保留意见	否
12	002720	天神娱乐	2017-03-31	中审亚太	标准无保留意见	否
13	002722	汇洁股份	2017-03-31	立信	标准无保留意见	否
14	002490	*ST 墨龙	2017-04-06	信永中和	否定意见	否
15	002773	康弘药业	2017-04-06	信永中和	标准无保留意见	否
16	002358	森源电气	2017-04-07	立信	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	300086	康芝药业	2017-03-28	中审众环	标准无保留意见	否
2	300008	天海防务	2017-03-29	大信	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
3	300440	运达科技	2017-03-31	信永中和	标准无保留意见	否
4	300049	福瑞股份	2017-04-01	信永中和	标准无保留意见	否