

附表 3：上市公司 2020 年度内部控制审计报告情况明细表

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	600212	*ST 江泉	2021-02-26	和信	标准无保留意见	否
2	600255	*ST 鑫科	2021-03-02	中审亚太	标准无保留意见	否
3	600301	ST 南化	2021-02-04	致同	标准无保留意见	否
4	600315	上海家化	2021-02-03	普华永道中天	标准无保留意见	否
5	600605	汇通能源	2021-02-27	大华	标准无保留意见	否
6	600701	*ST 工新	2021-02-09	中准	标准无保留意见	否
7	600749	西藏旅游	2021-02-26	信永中和	标准无保留意见	否
8	600891	*ST 秋林	2021-02-23	大信	否定意见	否
9	600903	贵州燃气	2021-03-02	立信	标准无保留意见	否
10	601218	吉鑫科技	2021-02-05	中兴华	标准无保留意见	否
11	603212	赛伍技术	2021-03-02	天衡	标准无保留意见	否
12	603856	东宏股份	2021-02-09	致同	标准无保留意见	否
13	605050	福然德	2021-03-01	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
1	000001	平安银行	2021-02-02	普华永道中天	标准无保留意见	否
2	000690	宝新能源	2021-02-03	大华	标准无保留意见	否
3	000708	中信特钢	2021-03-02	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
4	000798	中水渔业	2021-02-06	中审亚太	标准无保留意见	否
5	000803	北清环能	2021-02-04	信永中和	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	002014	永新股份	2021-02-09	容诚	标准无保留意见	否
2	002125	湘潭电化	2021-02-27	天健	标准无保留意见	否
3	002130	沃尔核材	2021-02-09	中天运	标准无保留意见	否
4	002135	东南网架	2021-02-24	天健	标准无保留意见	否
5	002245	蔚蓝锂芯	2021-02-09	天健	标准无保留意见	否
6	002288	超华科技	2021-02-27	利安达	标准无保留意见	否
7	002319	*ST 乐通	2021-02-27	大华	标准无保留意见	否
8	002381	双箭股份	2021-02-27	天健	标准无保留意见	否
9	002402	和而泰	2021-02-25	大华	标准无保留意见	否
10	002577	雷柏科技	2021-02-09	容诚	标准无保留意见	否
11	002846	英联股份	2021-02-09	立信	标准无保留意见	否
12	002895	川恒股份	2021-02-10	信永中和	标准无保留意见	否
13	002984	森麒麟	2021-02-02	信永中和	标准无保留意见	否
14	002988	豪美新材	2021-02-09	容诚	标准无保留意见	否
15	003038	鑫铂股份	2021-01-25	容诚	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	300033	同花顺	2021-03-02	天健	标准无保留意见	否
2	300214	日科化学	2021-03-02	永拓	带强调事项段的 无保留意见	否
3	300443	金雷股份	2021-02-08	致同	标准无保留意见	否
4	300738	奥飞数据	2021-03-02	容诚	标准无保留意见	否
5	300862	蓝盾光电	2021-03-01	容诚	标准无保留意见	否
6	300896	爱美客	2021-02-09	大华	标准无保留意见	否

表 3-5

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	688018	乐鑫科技	2021-02-26	天职国际	标准无保留意见	否
2	688021	奥福环保	2021-02-27	容诚	标准无保留意见	否