

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	600067	冠城大通	2021-03-03	立信中联	无保留意见	否
2	600095	湘财股份	2021-03-06	中准	无保留意见	否
3	600522	中天科技	2021-03-05	中兴华	无保留意见	否
4	600681	百川能源	2021-03-06	立信	无保留意见	否
5	600892	*ST 大晟	2021-03-06	容诚	无保留意见	否
6	603516	淳中科技	2021-03-05	立信	无保留意见	否
7	603738	泰晶科技	2021-03-05	中审众环	无保留意见	否
8	600202	哈空调	2021-03-09	中审亚太	无保留意见	否
9	600888	新疆众和	2021-03-10	中审华	无保留意见	否
10	601016	节能风电	2021-03-10	中审众环	无保留意见	否
11	603008	喜临门	2021-03-10	天健	无保留意见	否
12	603536	惠发食品	2021-03-10	和信	无保留意见	否
13	603976	正川股份	2021-03-10	天健	无保留意见	否
14	605006	山东玻纤	2021-03-10	和信	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	000707	ST 双环	2021-03-05	大信	无保留意见	否
2	000990	诚志股份	2021-03-05	大华	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	000026	飞亚达	2021-03-10	致同	无保留意见	否
4	000062	深圳华强	2021-03-10	天健	无保留意见	否
5	000737	ST 南风	2021-03-10	立信	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	002258	利尔化学	2021-03-06	信永中和	无保留意见	否
2	002379	宏创控股	2021-03-05	大信	无保留意见	否
3	002420	ST 毅昌	2021-03-05	大信	无保留意见	否
4	002458	益生股份	2021-03-03	和信	无保留意见	否
5	002681	*ST 奋达	2021-03-06	亚太(集团)	无保留意见	否
6	003009	中天火箭	2021-03-05	中审众环	无保留意见	否
7	002033	丽江股份	2021-03-09	中审众环	无保留意见	否
8	002139	拓邦股份	2021-03-09	天职国际	无保留意见	否
9	002887	绿茵生态	2021-03-09	大华	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	300556	丝路视觉	2021-03-06	大华	无保留意见	否
2	300692	中环环保	2021-03-05	容诚	无保留意见	否
3	300761	立华股份	2021-03-06	致同	无保留意见	否
4	300873	海晨股份	2021-03-03	众华	无保留意见	否
5	300125	聆达股份	2021-03-09	致同	无保留意见	否
6	300238	冠昊生物	2021-03-09	大信	无保留意见	否
7	300596	利安隆	2021-03-09	天职国际	无保留意见	否
8	300629	新劲刚	2021-03-09	容诚	无保留意见	否
9	300821	东岳硅材	2021-03-10	天健	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	688177	百奥泰-U	2021-03-05	安永华明	无保留意见	否
2	688003	天准科技	2021-03-10	中汇	无保留意见	否