

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	600011	华能国际	2021-03-24	安永华明	无保留意见	否
2	600030	中信证券	2021-03-19	普华永道中天	无保留意见	否
3	600036	招商银行	2021-03-20	德勤华永	无保留意见	否
4	600062	华润双鹤	2021-03-19	安永华明	无保留意见	否
5	600068	葛洲坝	2021-03-20	中兴华	无保留意见	否
6	600160	巨化股份	2021-03-23	天健	无保留意见	否
7	600176	中国巨石	2021-03-20	天职国际	无保留意见	否
8	600209	*ST 罗顿	2021-03-19	天健	无保留意见	否
9	600210	紫江企业	2021-03-20	立信	无保留意见	否
10	600228	ST 昌九	2021-03-20	中兴财光华	无保留意见	否
11	600238	ST 椰岛	2021-03-24	中审众环	无保留意见	否
12	600267	海正药业	2021-03-23	天健	无保留意见	否
13	600332	白云山	2021-03-19	大信	无保留意见	否
14	600386	北巴传媒	2021-03-20	致同	无保留意见	否
15	600419	天润乳业	2021-03-19	希格玛	无保留意见	否
16	600425	青松建化	2021-03-20	大信	无保留意见	否
17	600435	北方导航	2021-03-18	信永中和	无保留意见	否
18	600449	宁夏建材	2021-03-19	天职国际	无保留意见	否
19	600470	*ST 六化	2021-03-20	容诚	无保留意见	否
20	600502	安徽建工	2021-03-24	容诚	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	600511	国药股份	2021-03-19	安永华明	无保留意见	否
22	600523	贵航股份	2021-03-18	天健	无保留意见	否
23	600540	新赛股份	2021-03-23	希格玛	无保留意见	否
24	600583	海油工程	2021-03-23	立信	无保留意见	否
25	600647	同达创业	2021-03-20	中审众环	无保留意见	否
26	600649	城投控股	2021-03-24	普华永道中天	无保留意见	否
27	600719	大连热电	2021-03-20	中准	无保留意见	否
28	600720	祁连山	2021-03-20	天职国际	无保留意见	否
29	600725	ST 云维	2021-03-19	中审众环	无保留意见	否
30	600731	湖南海利	2021-03-23	大华	无保留意见	否
31	600742	一汽富维	2021-03-23	致同	无保留意见	否
32	600750	江中药业	2021-03-20	安永华明	无保留意见	否
33	600761	安徽合力	2021-03-20	容诚	无保留意见	否
34	600785	新华百货	2021-03-18	信永中和	无保留意见	否
35	600800	渤海化学	2021-03-18	大信	无保留意见	否
36	600803	新奥股份	2021-03-23	中喜	无保留意见	否
37	600829	人民同泰	2021-03-20	致同	无保留意见	否
38	600835	上海机电	2021-03-18	普华永道中天	无保留意见	否
39	600860	*ST 京城	2021-03-18	大华	无保留意见	否
40	600872	中炬高新	2021-03-24	立信	无保留意见	否
41	600970	中材国际	2021-03-20	信永中和	无保留意见	否
42	600988	赤峰黄金	2021-03-20	中审众环	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	601005	重庆钢铁	2021-03-20	安永华明	无保留意见	否
44	601069	西部黄金	2021-03-24	中审华	无保留意见	否
45	601126	四方股份	2021-03-19	中证天通	无保留意见	否
46	601200	上海环境	2021-03-24	安永华明	无保留意见	否
47	601319	中国人保	2021-03-24	德勤华永	无保留意见	否
48	601456	国联证券	2021-03-19	德勤华永	无保留意见	否
49	601600	中国铝业	2021-03-24	普华永道中天	无保留意见	否
50	601608	中信重工	2021-03-23	普华永道中天	无保留意见	否
51	601688	华泰证券	2021-03-24	毕马威华振	无保留意见	否
52	601878	浙商证券	2021-03-18	中汇	无保留意见	否
53	601882	海天精工	2021-03-23	立信	无保留意见	否
54	601899	紫金矿业	2021-03-20	安永华明	无保留意见	否
55	603010	万盛股份	2021-03-23	信永中和	无保留意见	否
56	603038	华立股份	2021-03-23	致同	无保留意见	否
57	603189	网达软件	2021-03-23	中汇	无保留意见	否
58	603305	旭升股份	2021-03-23	中汇	无保留意见	否
59	603429	集友股份	2021-03-20	大华	无保留意见	否
60	603505	金石资源	2021-03-19	天健	无保留意见	否
61	603535	嘉诚国际	2021-03-24	华兴	无保留意见	否
62	603585	苏利股份	2021-03-24	大华	无保留意见	否
63	603590	康辰药业	2021-03-23	华兴	无保留意见	否
64	603595	东尼电子	2021-03-20	公证天业	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	603660	苏州科达	2021-03-23	天衡	无保留意见	否
66	603663	三祥新材	2021-03-24	中审众环	无保留意见	否
67	603712	七一二	2021-03-18	立信	无保留意见	否
68	603801	志邦家居	2021-03-23	大华	无保留意见	否
69	603866	桃李面包	2021-03-24	容诚	无保留意见	否
70	603881	数据港	2021-03-20	立信	无保留意见	否
71	603919	金徽酒	2021-03-20	天健	无保留意见	否
72	603938	三孚股份	2021-03-19	信永中和	无保留意见	否
73	603950	长源东谷	2021-03-23	中审众环	无保留意见	否
74	603993	洛阳钼业	2021-03-23	德勤华永	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	000016	深康佳 A	2021-03-24	信永中和	无保留意见	否
2	000029	深深房 A	2021-03-20	致同	无保留意见	否
3	000049	德赛电池	2021-03-23	大华	无保留意见	否
4	000055	方大集团	2021-03-23	容诚	无保留意见	否
5	000409	ST 地矿	2021-03-20	中审亚太	无保留意见	否
6	000423	东阿阿胶	2021-03-20	安永华明	无保留意见	否
7	000513	丽珠集团	2021-03-23	致同	无保留意见	否
8	000517	荣安地产	2021-03-23	天衡	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
9	000532	华金资本	2021-03-24	大华	无保留意见	否
10	000551	创元科技	2021-03-23	天衡	无保留意见	否
11	000565	渝三峡 A	2021-03-20	天健	无保留意见	否
12	000610	西安旅游	2021-03-20	希格玛	无保留意见	否
13	000612	焦作万方	2021-03-18	亚太(集团)	无保留意见	否
14	000619	海螺型材	2021-03-23	大华	无保留意见	否
15	000636	风华高科	2021-03-23	中喜	无保留意见	否
16	000655	金岭矿业	2021-03-20	大信	无保留意见	否
17	000698	沈阳化工	2021-03-19	毕马威华振	无保留意见	否
18	000750	国海证券	2021-03-20	德勤华永	无保留意见	否
19	000786	北新建材	2021-03-20	天职国际	无保留意见	否
20	000791	甘肃电投	2021-03-20	大信	无保留意见	否
21	000807	云铝股份	2021-03-23	普华永道中天	无保留意见	否
22	000810	创维数字	2021-03-23	大华	无保留意见	否
23	000828	东莞控股	2021-03-20	大华	无保留意见	否
24	000830	鲁西化工	2021-03-23	信永中和	无保留意见	否
25	000856	冀东装备	2021-03-23	信永中和	无保留意见	否
26	000862	银星能源	2021-03-23	普华永道中天	无保留意见	否
27	000868	ST 安凯	2021-03-23	容诚	无保留意见	否
28	000905	厦门港务	2021-03-19	容诚	无保留意见	否
29	000952	广济药业	2021-03-24	大信	无保留意见	否
30	000965	天保基建	2021-03-23	信永中和	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	000970	中科三环	2021-03-20	致同	无保留意见	否
32	000987	越秀金控	2021-03-20	信永中和	无保留意见	否
33	000989	九芝堂	2021-03-20	容诚	无保留意见	否
34	000999	华润三九	2021-03-19	安永华明	无保留意见	否
35	001914	招商积余	2021-03-23	致同	无保留意见	否
36	001979	招商蛇口	2021-03-23	德勤华永	无保留意见	否
37	200512	闽灿坤 B	2021-03-23	容诚	无保留意见	否
38	200992	中鲁 B	2021-03-19	大信	无保留意见	否
39	200986	粤华包 B	2021-03-17	天健	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	002097	山河智能	2021-03-23	中审华	无保留意见	否
2	002117	东港股份	2021-03-23	信永中和	无保留意见	否
3	002155	湖南黄金	2021-03-23	天职国际	无保留意见	否
4	002225	濮耐股份	2021-03-23	中勤万信	无保留意见	否
5	002226	江南化工	2021-03-23	天健	无保留意见	否
6	002253	川大智胜	2021-03-23	四川华信	无保留意见	否
7	002352	顺丰控股	2021-03-18	普华永道中天	无保留意见	否
8	002447	*ST 晨鑫	2021-03-20	致同	无保留意见	否
9	002465	海格通信	2021-03-20	立信	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
10	002539	云图控股	2021-03-20	天健	无保留意见	否
11	002586	*ST 围海	2021-03-24	亚太(集团)	否定意见	否
12	002628	成都路桥	2021-03-19	大华	无保留意见	否
13	002655	共达电声	2021-03-24	信永中和	无保留意见	否
14	002667	鞍重股份	2021-03-23	容诚	无保留意见	否
15	002669	康达新材	2021-03-23	容诚	无保留意见	否
16	002719	*ST 麦趣	2021-03-18	中兴财光华	无保留意见	否
17	002812	恩捷股份	2021-03-18	大华	无保留意见	否
18	002819	东方中科	2021-03-24	致同	无保留意见	否
19	002876	三利谱	2021-03-18	天健	无保留意见	否
20	002886	沃特股份	2021-03-20	中喜	无保留意见	否
21	002911	佛燃能源	2021-03-23	立信	无保留意见	否
22	002921	联诚精密	2021-03-20	和信	无保留意见	否
23	002925	盈趣科技	2021-03-20	容诚	无保留意见	否
24	002985	北摩高科	2021-03-18	立信	无保留意见	否
25	003018	金富科技	2021-03-23	容诚	无保留意见	否
26	003022	联泓新科	2021-03-24	信永中和	无保留意见	否
27	003816	中国广核	2021-03-19	毕马威华振	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	300016	北陆药业	2021-03-19	致同	无保留意见	否
2	300073	当升科技	2021-03-23	大华	无保留意见	否
3	300101	振芯科技	2021-03-23	四川华信	无保留意见	否
4	300138	晨光生物	2021-03-23	中审众环	无保留意见	否
5	300224	正海磁材	2021-03-23	中兴华	无保留意见	否
6	300249	依米康	2021-03-20	信永中和	无保留意见	否
7	300398	飞凯材料	2021-03-18	天职国际	无保留意见	否
8	300457	赢合科技	2021-03-23	天健	无保留意见	否
9	300623	捷捷微电	2021-03-20	容诚	无保留意见	否
10	300655	晶瑞股份	2021-03-23	大华	无保留意见	否
11	300748	金力永磁	2021-03-19	立信	无保留意见	否
12	300798	锦鸡股份	2021-03-22	天健	无保留意见	否
13	300837	浙矿股份	2021-03-23	中汇	无保留意见	否
14	300846	首都在线	2021-03-23	大华	无保留意见	否
15	300887	谱尼测试	2021-03-19	立信	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	688037	芯源微	2021-03-20	容诚	无保留意见	否
2	688106	金宏气体	2021-03-22	容诚	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	688111	金山办公	2021-03-24	大华	无保留意见	否
4	688166	博瑞医药	2021-03-23	公证天业	无保留意见	否
5	688186	广大特材	2021-03-20	天健	无保留意见	否
6	688389	普门科技	2021-03-20	天健	无保留意见	否