

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	600000	浦发银行	2021-03-27	毕马威华振	无保留意见	否
2	600006	东风汽车	2021-03-30	普华永道中天	无保留意见	否
3	600007	中国国贸	2021-03-25	普华永道中天	无保留意见	否
4	600009	上海机场	2021-03-27	立信	无保留意见	否
5	600012	皖通高速	2021-03-29	普华永道中天	无保留意见	否
6	600016	民生银行	2021-03-31	普华永道中天	无保留意见	否
7	600017	日照港	2021-03-30	致同	无保留意见	否
8	600018	上港集团	2021-03-30	普华永道中天	无保留意见	否
9	600021	上海电力	2021-03-30	信永中和	无保留意见	否
10	600022	山东钢铁	2021-03-31	信永中和	无保留意见	否
11	600026	中远海能	2021-03-31	信永中和	无保留意见	否
12	600027	华电国际	2021-03-31	立信	无保留意见	否
13	600028	中国石化	2021-03-29	普华永道中天	无保留意见	否
14	600029	南方航空	2021-03-31	毕马威华振	无保留意见	否
15	600031	三一重工	2021-03-31	安永华明	无保留意见	否
16	600038	中直股份	2021-03-31	信永中和	无保留意见	否
17	600058	五矿发展	2021-03-30	中审众环	无保留意见	否
18	600063	皖维高新	2021-03-26	容诚	无保留意见	否
19	600066	宇通客车	2021-03-30	大华	无保留意见	否
20	600073	上海梅林	2021-03-31	毕马威华振	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	600081	东风科技	2021-03-31	信永中和	无保留意见	否
22	600085	同仁堂	2021-03-30	致同	无保留意见	否
23	600096	云天化	2021-03-30	信永中和	无保留意见	否
24	600104	上汽集团	2021-03-26	德勤华永	无保留意见	否
25	600115	东方航空	2021-03-31	安永华明	无保留意见	否
26	600116	三峡水利	2021-03-26	大华	无保留意见	否
27	600118	中国卫星	2021-03-25	致同	无保留意见	否
28	600138	中青旅	2021-03-25	安永华明	无保留意见	否
29	600143	金发科技	2021-03-30	立信	无保留意见	否
30	600149	ST 坊展	2021-03-31	中兴华	无保留意见	否
31	600156	华升股份	2021-03-31	信永中和	无保留意见	否
32	600168	武汉控股	2021-03-31	中审众环	无保留意见	否
33	600171	上海贝岭	2021-03-30	中审众环	无保留意见	否
34	600173	卧龙地产	2021-03-26	立信	无保留意见	否
35	600183	生益科技	2021-03-30	华兴	无保留意见	否
36	600184	光电股份	2021-03-31	致同	无保留意见	否
37	600186	莲花健康	2021-03-31	中兴财光华	无保留意见	否
38	600188	兖州煤业	2021-03-27	信永中和	无保留意见	否
39	600195	中牧股份	2021-03-31	中审亚太	无保留意见	否
40	600196	复星医药	2021-03-30	安永华明	无保留意见	否
41	600207	安彩高科	2021-03-27	中勤万信	无保留意见	否
42	600218	全柴动力	2021-03-26	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
43	600223	鲁商发展	2021-03-27	大信	无保留意见	否
44	600232	金鹰股份	2021-03-31	天健	无保留意见	否
45	600234	ST 山水	2021-03-26	中喜	无保留意见	否
46	600249	两面针	2021-03-31	永拓	无保留意见	否
47	600251	冠农股份	2021-03-27	希格玛	无保留意见	否
48	600252	中恒集团	2021-03-31	永拓	无保留意见	否
49	600259	广晟有色	2021-03-31	中喜	无保留意见	否
50	600268	国电南自	2021-03-26	天职国际	无保留意见	否
51	600271	航天信息	2021-03-31	天健	无保留意见	否
52	600272	开开实业	2021-03-26	上会	无保留意见	否
53	600273	嘉化能源	2021-03-30	立信	无保留意见	否
54	600282	南钢股份	2021-03-27	天衡	无保留意见	否
55	600298	安琪酵母	2021-03-26	大信	无保留意见	否
56	600299	安迪苏	2021-03-31	毕马威华振	无保留意见	否
57	600305	恒顺醋业	2021-03-30	天衡	无保留意见	否
58	600310	桂东电力	2021-03-26	大信	无保留意见	否
59	600316	洪都航空	2021-03-31	信永中和	无保留意见	否
60	600320	振华重工	2021-03-31	安永华明	无保留意见	否
61	600323	瀚蓝环境	2021-03-31	华兴	无保留意见	否
62	600329	中新药业	2021-03-31	信永中和	无保留意见	否
63	600336	澳柯玛	2021-03-27	中兴华	无保留意见	否
64	600350	山东高速	2021-03-31	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
65	600362	江西铜业	2021-03-30	安永华明	无保留意见	否
66	600368	五洲交通	2021-03-31	容诚	无保留意见	否
67	600372	中航电子	2021-03-31	信永中和	无保留意见	否
68	600373	中文传媒	2021-03-31	大华	无保留意见	否
69	600375	汉马科技	2021-03-31	容诚	无保留意见	否
70	600377	宁沪高速	2021-03-29	德勤华永	无保留意见	否
71	600380	健康元	2021-03-31	致同	无保留意见	否
72	600391	航发科技	2021-03-30	中审众环	无保留意见	否
73	600399	ST 抚钢	2021-03-31	中准	无保留意见	否
74	600418	江淮汽车	2021-03-30	容诚	无保留意见	否
75	600420	现代制药	2021-03-26	天健	无保留意见	否
76	600426	华鲁恒升	2021-03-27	和信	无保留意见	否
77	600428	中远海特	2021-03-31	天职国际	无保留意见	否
78	600455	博通股份	2021-03-27	信永中和	无保留意见	否
79	600458	时代新材	2021-03-31	德勤华永	无保留意见	否
80	600477	杭萧钢构	2021-03-27	大华	无保留意见	否
81	600486	扬农化工	2021-03-30	苏亚金诚	无保留意见	否
82	600493	凤竹纺织	2021-03-31	华兴	无保留意见	否
83	600495	晋西车轴	2021-03-31	信永中和	无保留意见	否
84	600508	上海能源	2021-03-25	德勤华永	无保留意见	否
85	600513	联环药业	2021-03-31	天衡	无保留意见	否
86	600519	贵州茅台	2021-03-31	天职国际	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
87	600528	中铁工业	2021-03-30	普华永道中天	无保留意见	否
88	600536	中国软件	2021-03-30	中天运	无保留意见	否
89	600547	山东黄金	2021-03-31	天圆全	无保留意见	否
90	600548	深高速	2021-03-25	安永华明	无保留意见	否
91	600549	厦门钨业	2021-03-31	致同	无保留意见	否
92	600552	凯盛科技	2021-03-31	大信	无保留意见	否
93	600560	金自天正	2021-03-27	中审众环	无保留意见	否
94	600563	法拉电子	2021-03-27	安永华明	无保留意见	否
95	600575	淮河能源	2021-03-31	天健	无保留意见	否
96	600585	海螺水泥	2021-03-26	毕马威华振	无保留意见	否
97	600588	用友网络	2021-03-27	信永中和	无保留意见	否
98	600597	光明乳业	2021-03-30	毕马威华振	无保留意见	否
99	600598	北大荒	2021-03-30	瑞华	无保留意见	否
100	600600	青岛啤酒	2021-03-29	普华永道中天	无保留意见	否
101	600602	云赛智联	2021-03-27	立信	无保留意见	否
102	600603	广汇物流	2021-03-25	大信	无保留意见	否
103	600604	市北高新	2021-03-31	大华	无保留意见	否
104	600609	金杯汽车	2021-03-31	众华	无保留意见	否
105	600611	大众交通	2021-03-31	立信	无保留意见	否
106	600616	金枫酒业	2021-03-30	立信	无保留意见	否
107	600620	天宸股份	2021-03-26	立信	无保留意见	否
108	600621	华鑫股份	2021-03-31	众华	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
109	600633	浙数文化	2021-03-26	天健	无保留意见	否
110	600635	大众公用	2021-03-31	立信	无保留意见	否
111	600643	爱建集团	2021-03-31	立信	无保留意见	否
112	600644	乐山电力	2021-03-27	中天运	无保留意见	否
113	600648	外高桥	2021-03-31	致同	无保留意见	否
114	600650	锦江投资	2021-03-27	德勤华永	无保留意见	否
115	600651	*ST 飞乐	2021-03-31	上会	无保留意见	否
116	600653	申华控股	2021-03-31	众华	无保留意见	否
117	600655	豫园股份	2021-03-26	上会	无保留意见	否
118	600657	信达地产	2021-03-27	安永华明	无保留意见	否
119	600660	福耀玻璃	2021-03-30	普华永道中天	无保留意见	否
120	600662	强生控股	2021-03-25	大华	无保留意见	否
121	600663	陆家嘴	2021-03-31	普华永道中天	无保留意见	否
122	600673	东阳光	2021-03-27	天健	无保留意见	否
123	600675	中华企业	2021-03-25	立信	无保留意见	否
124	600676	交运股份	2021-03-29	上会	无保留意见	否
125	600678	四川金顶	2021-03-27	亚太(集团)	无保留意见	否
126	600685	中船防务	2021-03-31	大信	无保留意见	否
127	600688	上海石化	2021-03-25	普华永道中天	无保留意见	否
128	600690	海尔智家	2021-03-31	和信	无保留意见	否
129	600692	亚通股份	2021-03-25	众华	无保留意见	否
130	600699	均胜电子	2021-03-31	毕马威华振	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
131	600713	南京医药	2021-03-27	毕马威华振	无保留意见	否
132	600716	凤凰股份	2021-03-26	立信	无保留意见	否
133	600717	天津港	2021-03-25	中审华	无保留意见	否
134	600721	*ST 百花	2021-03-31	希格玛	无保留意见	否
135	600724	宁波富达	2021-03-27	立信中联	无保留意见	否
136	600727	鲁北化工	2021-03-31	利安达	无保留意见	否
137	600738	丽尚国潮	2021-03-31	天健	无保留意见	否
138	600741	华域汽车	2021-03-25	德勤华永	无保留意见	否
139	600744	华银电力	2021-03-31	信永中和	无保留意见	否
140	600748	上实发展	2021-03-27	上会	无保留意见	否
141	600753	东方银星	2021-03-31	中审众环	无保留意见	否
142	600754	锦江酒店	2021-03-31	德勤华永	无保留意见	否
143	600756	浪潮软件	2021-03-27	大信	无保留意见	否
144	600760	中航沈飞	2021-03-30	致同	无保留意见	否
145	600774	汉商集团	2021-03-31	中审众环	无保留意见	否
146	600775	南京熊猫	2021-03-27	立信	无保留意见	否
147	600776	东方通信	2021-03-29	中审众环	无保留意见	否
148	600780	通宝能源	2021-03-26	致同	无保留意见	否
149	600784	鲁银投资	2021-03-27	大信	无保留意见	否
150	600792	云煤能源	2021-03-30	中审众环	无保留意见	否
151	600798	宁波海运	2021-03-30	天职国际	无保留意见	否
152	600801	华新水泥	2021-03-27	德勤华永	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
153	600808	马钢股份	2021-03-26	安永华明	无保留意见	否
154	600814	杭州解百	2021-03-30	天健	无保留意见	否
155	600815	*ST厦工	2021-03-30	容诚	无保留意见	否
156	600819	耀皮玻璃	2021-03-31	众华	无保留意见	否
157	600823	世茂股份	2021-03-25	上会	无保留意见	否
158	600825	新华传媒	2021-03-31	立信	无保留意见	否
159	600828	茂业商业	2021-03-25	信永中和	无保留意见	否
160	600837	海通证券	2021-03-31	普华永道中天	无保留意见	否
161	600838	上海九百	2021-03-31	中汇	无保留意见	否
162	600850	华东电脑	2021-03-30	大华	无保留意见	否
163	600853	龙建股份	2021-03-31	中审亚太	无保留意见	否
164	600856	*ST中天	2021-03-31	立信中联	无保留意见	否
165	600857	宁波中百	2021-03-30	立信	无保留意见	否
166	600858	银座股份	2021-03-26	中天运	无保留意见	否
167	600871	石化油服	2021-03-25	致同	无保留意见	否
168	600874	创业环保	2021-03-26	普华永道中天	无保留意见	否
169	600875	东方电气	2021-03-31	大华	无保留意见	否
170	600876	洛阳玻璃	2021-03-31	大信	无保留意见	否
171	600879	航天电子	2021-03-25	中兴财光华	无保留意见	否
172	600893	航发动力	2021-03-31	立信	无保留意见	否
173	600901	江苏租赁	2021-03-25	毕马威华振	无保留意见	否
174	600908	无锡银行	2021-03-30	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
175	600909	华安证券	2021-03-31	天职国际	无保留意见	否
176	600933	爱柯迪	2021-03-26	立信	无保留意见	否
177	600958	东方证券	2021-03-31	德勤华永	无保留意见	否
178	600965	福成股份	2021-03-26	永拓	无保留意见	否
179	600966	博汇纸业	2021-03-31	中汇	无保留意见	否
180	600980	北矿科技	2021-03-30	大华	无保留意见	否
181	600985	淮北矿业	2021-03-27	容诚	无保留意见	否
182	600986	浙文互联	2021-03-31	天圆全	无保留意见	否
183	600992	贵绳股份	2021-03-27	致同	无保留意见	否
184	600993	马应龙	2021-03-26	中审众环	无保留意见	否
185	600995	文山电力	2021-03-30	天职国际	无保留意见	否
186	600997	开滦股份	2021-03-27	利安达	无保留意见	否
187	600999	招商证券	2021-03-27	德勤华永	无保留意见	否
188	601000	唐山港	2021-03-31	安永华明	无保留意见	否
189	601008	连云港	2021-03-27	上会	无保留意见	否
190	601015	陕西黑猫	2021-03-26	致同	无保留意见	否
191	601018	宁波港	2021-03-31	普华永道中天	无保留意见	否
192	601038	一拖股份	2021-03-30	大华	无保留意见	否
193	601068	中铝国际	2021-03-30	大信	无保留意见	否
194	601077	渝农商行	2021-03-31	普华永道中天	无保留意见	否
195	601088	中国神华	2021-03-27	毕马威华振	无保留意见	否
196	601107	四川成渝	2021-03-31	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
197	601111	中国国航	2021-03-31	德勤华永	无保留意见	否
198	601118	海南橡胶	2021-03-31	中审众环	无保留意见	否
199	601128	常熟银行	2021-03-31	德勤华永	无保留意见	否
200	601138	工业富联	2021-03-30	普华永道中天	无保留意见	否
201	601155	新城控股	2021-03-27	普华永道中天	无保留意见	否
202	601166	兴业银行	2021-03-31	毕马威华振	无保留意见	否
203	601186	中国铁建	2021-03-31	德勤华永	无保留意见	否
204	601188	龙江交通	2021-03-27	永拓	无保留意见	否
205	601211	国泰君安	2021-03-26	毕马威华振	无保留意见	否
206	601231	环旭电子	2021-03-30	德勤华永	无保留意见	否
207	601236	红塔证券	2021-03-31	信永中和	无保留意见	否
208	601238	广汽集团	2021-03-26	立信	无保留意见	否
209	601288	农业银行	2021-03-31	普华永道中天	无保留意见	否
210	601298	青岛港	2021-03-30	普华永道中天	无保留意见	否
211	601326	秦港股份	2021-03-30	安永华明	无保留意见	否
212	601328	交通银行	2021-03-27	普华永道中天	无保留意见	否
213	601330	绿色动力	2021-03-31	毕马威华振	无保留意见	否
214	601333	广深铁路	2021-03-30	普华永道中天	无保留意见	否
215	601336	新华保险	2021-03-25	安永华明	无保留意见	否
216	601375	中原证券	2021-03-31	信永中和	无保留意见	否
217	601390	中国中铁	2021-03-31	普华永道中天	无保留意见	否
218	601398	工商银行	2021-03-27	毕马威华振	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
219	601588	北辰实业	2021-03-25	普华永道中天	无保留意见	否
220	601598	中国外运	2021-03-31	信永中和	无保留意见	否
221	601599	鹿港文化	2021-03-27	公证天业	无保留意见	否
222	601601	中国太保	2021-03-29	普华永道中天	无保留意见	否
223	601607	上海医药	2021-03-27	普华永道中天	无保留意见	否
224	601618	中国中冶	2021-03-30	大信	无保留意见	否
225	601628	中国人寿	2021-03-26	安永华明	无保留意见	否
226	601633	长城汽车	2021-03-31	德勤华永	无保留意见	否
227	601658	邮储银行	2021-03-30	普华永道中天	无保留意见	否
228	601677	明泰铝业	2021-03-30	大华	无保留意见	否
229	601696	中银证券	2021-03-30	安永华明	无保留意见	否
230	601700	风范股份	2021-03-31	中兴华	无保留意见	否
231	601717	郑煤机	2021-03-27	立信	无保留意见	否
232	601727	上海电气	2021-03-27	普华永道中天	无保留意见	否
233	601766	中国中车	2021-03-31	毕马威华振	无保留意见	否
234	601788	光大证券	2021-03-26	安永华明	无保留意见	否
235	601800	中国交建	2021-03-31	安永华明	无保留意见	否
236	601808	中海油服	2021-03-25	德勤华永	无保留意见	否
237	601811	新华文轩	2021-03-31	德勤华永	无保留意见	否
238	601818	光大银行	2021-03-27	安永华明	无保留意见	否
239	601828	美凯龙	2021-03-31	立信	无保留意见	否
240	601857	中国石油	2021-03-26	毕马威华振	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
241	601865	福莱特	2021-03-30	德勤华永	无保留意见	否
242	601866	中远海发	2021-03-31	信永中和	无保留意见	否
243	601869	长飞光纤	2021-03-27	毕马威华振	无保留意见	否
244	601872	招商轮船	2021-03-26	信永中和	无保留意见	否
245	601880	辽港股份	2021-03-26	安永华明	无保留意见	否
246	601881	中国银河	2021-03-30	安永华明	无保留意见	否
247	601886	江河集团	2021-03-30	容诚	无保留意见	否
248	601898	中煤能源	2021-03-25	德勤华永	无保留意见	否
249	601908	京运通	2021-03-26	天职国际	无保留意见	否
250	601916	浙商银行	2021-03-31	毕马威华振	无保留意见	否
251	601918	新集能源	2021-03-25	天职国际	无保留意见	否
252	601919	中远海控	2021-03-31	信永中和	无保留意见	否
253	601939	建设银行	2021-03-27	安永华明	无保留意见	否
254	601963	重庆银行	2021-03-31	普华永道中天	无保留意见	否
255	601969	海南矿业	2021-03-26	上会	无保留意见	否
256	601975	招商南油	2021-03-26	信永中和	无保留意见	否
257	601988	中国银行	2021-03-31	安永华明	无保留意见	否
258	601991	大唐发电	2021-03-27	信永中和	无保留意见	否
259	601992	金隅集团	2021-03-26	安永华明	无保留意见	否
260	601995	中金公司	2021-03-31	德勤华永	无保留意见	否
261	601996	丰林集团	2021-03-31	普华永道中天	无保留意见	否
262	601998	中信银行	2021-03-26	普华永道中天	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
263	603005	晶方科技	2021-03-27	容诚	无保留意见	否
264	603013	亚普股份	2021-03-25	信永中和	无保留意见	否
265	603018	华设集团	2021-03-30	容诚	无保留意见	否
266	603026	石大胜华	2021-03-30	立信	无保留意见	否
267	603029	天鹅股份	2021-03-31	信永中和	无保留意见	否
268	603039	泛微网络	2021-03-31	天健	无保留意见	否
269	603042	华脉科技	2021-03-27	永拓	无保留意见	否
270	603055	合华新材	2021-03-27	中汇	无保留意见	否
271	603060	国检集团	2021-03-30	立信	无保留意见	否
272	603066	音飞储存	2021-03-30	立信	无保留意见	否
273	603067	振华股份	2021-03-30	大信	无保留意见	否
274	603078	江化微	2021-03-30	大华	无保留意见	否
275	603090	宏盛股份	2021-03-31	中兴华	无保留意见	否
276	603099	长白山	2021-03-25	信永中和	无保留意见	否
277	603115	海星股份	2021-03-27	天健	无保留意见	否
278	603126	中材节能	2021-03-29	信永中和	无保留意见	否
279	603127	昭衍新药	2021-03-30	毕马威华振	无保留意见	否
280	603159	上海亚虹	2021-03-29	立信	无保留意见	否
281	603165	荣晟环保	2021-03-31	立信	无保留意见	否
282	603166	福达股份	2021-03-31	容诚	无保留意见	否
283	603179	新泉股份	2021-03-31	立信	无保留意见	否
284	603220	中贝通信	2021-03-26	天健	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
285	603223	恒通股份	2021-03-31	和信	无保留意见	否
286	603227	雪峰科技	2021-03-31	中天运	无保留意见	否
287	603228	景旺电子	2021-03-31	天职国际	无保留意见	否
288	603259	药明康德	2021-03-31	德勤华永	无保留意见	否
289	603267	鸿远电子	2021-03-26	信永中和	无保留意见	否
290	603278	大业股份	2021-03-30	中兴华	无保留意见	否
291	603288	海天味业	2021-03-31	毕马威华振	无保留意见	否
292	603300	华铁应急	2021-03-26	致同	无保留意见	否
293	603317	天味食品	2021-03-31	信永中和	无保留意见	否
294	603326	我乐家居	2021-03-30	天职国际	无保留意见	否
295	603327	福蓉科技	2021-03-25	华兴	无保留意见	否
296	603336	宏辉果蔬	2021-03-27	亚太(集团)	无保留意见	否
297	603357	设计总院	2021-03-27	容诚	无保留意见	否
298	603360	百傲化学	2021-03-31	大华	无保留意见	否
299	603363	傲农生物	2021-03-25	容诚	无保留意见	否
300	603368	柳药股份	2021-03-30	中勤万信	无保留意见	否
301	603386	广东骏亚	2021-03-26	大华	无保留意见	否
302	603392	万泰生物	2021-03-26	容诚	无保留意见	否
303	603393	新天然气	2021-03-27	中审众环	无保留意见	否
304	603444	吉比特	2021-03-31	容诚	无保留意见	否
305	603496	恒为科技	2021-03-31	众华	无保留意见	否
306	603530	神马电力	2021-03-30	普华永道中天	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
307	603577	汇金通	2021-03-31	中天运	无保留意见	否
308	603578	三星新材	2021-03-26	天健	无保留意见	否
309	603603	博天环境	2021-03-31	中兴财光华	无保留意见	否
310	603606	东方电缆	2021-03-27	天健	无保留意见	否
311	603609	禾丰股份	2021-03-31	苏亚金诚	无保留意见	否
312	603613	国联股份	2021-03-30	立信	无保留意见	否
313	603626	科森科技	2021-03-31	上会	无保留意见	否
314	603657	春光科技	2021-03-26	天健	无保留意见	否
315	603688	石英股份	2021-03-31	中汇	无保留意见	否
316	603713	密尔克卫	2021-03-31	天职国际	无保留意见	否
317	603719	良品铺子	2021-03-30	普华永道中天	无保留意见	否
318	603722	阿科力	2021-03-31	致同	无保留意见	否
319	603725	天安新材	2021-03-31	立信	无保留意见	否
320	603733	仙鹤股份	2021-03-31	中汇	无保留意见	否
321	603768	常青股份	2021-03-31	容诚	无保留意见	否
322	603799	华友钴业	2021-03-30	天健	无保留意见	否
323	603806	福斯特	2021-03-26	天健	无保留意见	否
324	603810	丰山集团	2021-03-31	公证天业	无保留意见	否
325	603860	中公高科	2021-03-30	立信	无保留意见	否
326	603877	太平鸟	2021-03-30	立信	无保留意见	否
327	603887	城地香江	2021-03-31	天职国际	无保留意见	否
328	603889	新澳股份	2021-03-31	天健	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
329	603890	春秋电子	2021-03-31	立信	无保留意见	否
330	603899	晨光文具	2021-03-30	立信	无保留意见	否
331	603903	中持股份	2021-03-26	立信	无保留意见	否
332	603906	龙蟠科技	2021-03-27	中天运	无保留意见	否
333	603916	苏博特	2021-03-26	永拓	无保留意见	否
334	603929	亚翔集成	2021-03-31	大华	无保留意见	否
335	603936	博敏电子	2021-03-25	天健	无保留意见	否
336	603982	泉峰汽车	2021-03-31	德勤华永	无保留意见	否
337	603987	康德莱	2021-03-30	立信	无保留意见	否
338	605198	德利股份	2021-03-31	大华	无保留意见	否
339	605222	起帆电缆	2021-03-30	立信	无保留意见	否
340	605258	协和电子	2021-03-30	立信	无保留意见	否
341	605399	晨光新材	2021-03-31	苏亚金诚	无保留意见	否
342	900929	锦旅 B 股	2021-03-31	德勤华永	无保留意见	否
343	900939	汇丽 B	2021-03-31	众华	无保留意见	否
344	900948	伊泰 B 股	2021-03-31	大华	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	2021-03-31	毕马威华振	无保留意见	否
2	000006	深振业 A	2021-03-31	天职国际	无保留意见	否
3	000009	中国宝安	2021-03-27	中汇	无保留意见	否
4	000011	深物业 A	2021-03-31	天职国际	无保留意见	否
5	000014	沙河股份	2021-03-27	安永华明	无保留意见	否
6	000031	大悦城	2021-03-27	信永中和	无保留意见	否
7	000034	神州数码	2021-03-31	信永中和	无保留意见	否
8	000037	深南电 A	2021-03-26	立信中联	无保留意见	否
9	000039	中集集团	2021-03-30	普华永道中天	无保留意见	否
10	000048	京基智农	2021-03-26	大华	无保留意见	否
11	000060	中金岭南	2021-03-31	中审众环	无保留意见	否
12	000065	北方国际	2021-03-31	致同	无保留意见	否
13	000069	华侨城 A	2021-03-30	信永中和	无保留意见	否
14	000099	中信海直	2021-03-30	普华永道中天	无保留意见	否
15	000157	中联重科	2021-03-31	天职国际	无保留意见	否
16	000166	申万宏源	2021-03-31	毕马威华振	无保留意见	否
17	000338	潍柴动力	2021-03-31	和信	无保留意见	否
18	000402	金融街	2021-03-31	致同	无保留意见	否
19	000404	长虹华意	2021-03-29	信永中和	无保留意见	否
20	000416	民生控股	2021-03-31	和信	无保留意见	否
21	000429	粤高速 A	2021-03-26	永拓	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
22	000488	晨鸣纸业	2021-03-26	致同	无保留意见	否
23	000501	鄂武商 A	2021-03-30	中审众环	无保留意见	否
24	000504	ST 生物	2021-03-31	天健	无保留意见	否
25	000505	京粮控股	2021-03-27	天职国际	无保留意见	否
26	000514	渝开发	2021-03-26	天健	无保留意见	否
27	000521	长虹美菱	2021-03-31	信永中和	无保留意见	否
28	000528	柳工	2021-03-30	致同	无保留意见	否
29	000533	顺钠股份	2021-03-30	大华	无保留意见	否
30	000538	云南白药	2021-03-27	中审众环	无保留意见	否
31	000543	皖能电力	2021-03-26	天职国际	无保留意见	否
32	000544	中原环保	2021-03-27	立信	无保留意见	否
33	000550	江铃汽车	2021-03-30	普华永道中天	无保留意见	否
34	000552	靖远煤电	2021-03-31	信永中和	无保留意见	否
35	000553	安道麦 A	2021-03-31	德勤华永	无保留意见	否
36	000555	神州信息	2021-03-31	信永中和	无保留意见	否
37	000559	万向钱潮	2021-03-26	天健	无保留意见	否
38	000576	甘化科工	2021-03-27	容诚	无保留意见	否
39	000585	*ST 东电	2021-03-30	中审众环	带强调事项段的无保留意见	否
40	000590	启迪药业	2021-03-30	天职国际	无保留意见	否
41	000608	阳光股份	2021-03-31	大华	无保留意见	否
42	000629	攀钢钒钛	2021-03-30	信永中和	无保留意见	否
43	000679	*ST 友谊	2021-03-31	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
44	000705	浙江震元	2021-03-27	天健	无保留意见	否
45	000715	中兴商业	2021-03-27	致同	无保留意见	否
46	000721	西安饮食	2021-03-30	希格玛	无保留意见	否
47	000722	湖南发展	2021-03-31	天健	无保留意见	否
48	000726	鲁泰 A	2021-03-31	致同	无保留意见	否
49	000728	国元证券	2021-03-30	容诚	无保留意见	否
50	000738	航发控制	2021-03-30	中审众环	无保留意见	否
51	000756	新华制药	2021-03-31	信永中和	无保留意见	否
52	000757	浩物股份	2021-03-31	大华	无保留意见	否
53	000759	中百集团	2021-03-25	中审众环	无保留意见	否
54	000768	中航西飞	2021-03-30	大华	无保留意见	否
55	000776	广发证券	2021-03-30	安永华明	无保留意见	否
56	000789	万年青	2021-03-27	大信	无保留意见	否
57	000792	*ST 盐湖	2021-03-31	大信	无保留意见	否
58	000796	凯撒旅业	2021-03-31	中审众环	无保留意见	否
59	000800	一汽解放	2021-03-31	致同	无保留意见	否
60	000811	冰轮环境	2021-03-27	大信	无保留意见	否
61	000819	岳阳兴长	2021-03-30	中审华	无保留意见	否
62	000822	山东海化	2021-03-30	致同	无保留意见	否
63	000837	*ST 秦机	2021-03-30	希格玛	无保留意见	否
64	000878	云南铜业	2021-03-30	信永中和	无保留意见	否
65	000880	潍柴重机	2021-03-31	和信	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
66	000890	*ST 胜尔	2021-03-27	公证天业	无保留意见	否
67	000895	双汇发展	2021-03-31	信永中和	无保留意见	否
68	000897	津滨发展	2021-03-31	中审众环	无保留意见	否
69	000898	鞍钢股份	2021-03-31	信永中和	无保留意见	否
70	000901	航天科技	2021-03-31	致同	无保留意见	否
71	000910	大亚圣象	2021-03-26	立信	无保留意见	否
72	000911	南宁糖业	2021-03-31	致同	无保留意见	否
73	000915	山大华特	2021-03-27	致同	无保留意见	否
74	000918	嘉凯城	2021-03-31	中兴华	无保留意见	否
75	000919	金陵药业	2021-03-30	天衡	无保留意见	否
76	000920	南方汇通	2021-03-30	天健	无保留意见	否
77	000921	海信家电	2021-03-31	信永中和	无保留意见	否
78	000928	中钢国际	2021-03-26	大华	无保留意见	否
79	000932	华菱钢铁	2021-03-31	天职国际	无保留意见	否
80	000969	安泰科技	2021-03-26	大华	无保留意见	否
81	000973	佛塑科技	2021-03-26	华兴	无保留意见	否
82	000975	银泰黄金	2021-03-30	大华	无保留意见	否
83	000982	*ST 中绒	2021-03-26	立信	无保留意见	否
84	000993	闽东电力	2021-03-31	容诚	无保留意见	否
85	000997	新大陆	2021-03-29	容诚	无保留意见	否
86	001872	招商港口	2021-03-31	德勤华永	无保留意见	否
87	200152	山航 B	2021-03-27	容诚	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	002001	新和成	2021-03-31	天健	无保留意见	否
2	002007	华兰生物	2021-03-30	大华	无保留意见	否
3	002017	东信和平	2021-03-27	中审众环	无保留意见	否
4	002019	亿帆医药	2021-03-31	立信	无保留意见	否
5	002020	京新药业	2021-03-30	立信	无保留意见	否
6	002030	达安基因	2021-03-31	立信	无保留意见	否
7	002039	黔源电力	2021-03-26	天职国际	无保留意见	否
8	002050	三花智控	2021-03-27	天健	无保留意见	否
9	002053	云南能投	2021-03-31	信永中和	无保留意见	否
10	002060	粤水电	2021-03-31	大华	无保留意见	否
11	002088	鲁阳节能	2021-03-31	安永华明	无保留意见	否
12	002114	罗平锌电	2021-03-27	信永中和	无保留意见	否
13	002140	东华科技	2021-03-31	立信	无保留意见	否
14	002148	北纬科技	2021-03-31	大华	无保留意见	否
15	002149	西部材料	2021-03-31	希格玛	无保留意见	否
16	002151	北斗星通	2021-03-26	大华	无保留意见	否
17	002152	广电运通	2021-03-31	立信	无保留意见	否
18	002156	通富微电	2021-03-31	致同	无保留意见	否
19	002162	悦心健康	2021-03-27	信永中和	无保留意见	否
20	002181	粤传媒	2021-03-31	立信	无保留意见	否
21	002185	华天科技	2021-03-30	大信	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
22	002202	金风科技	2021-03-27	德勤华永	无保留意见	否
23	002206	海利得	2021-03-31	天健	无保留意见	否
24	002232	启明信息	2021-03-27	致同	无保留意见	否
25	002237	恒邦股份	2021-03-25	和信	无保留意见	否
26	002241	歌尔股份	2021-03-27	中喜	无保留意见	否
27	002255	*ST 海陆	2021-03-31	大华	无保留意见	否
28	002259	*ST 升达	2021-03-31	四川华信(集团)	无保留意见	否
29	002272	川润股份	2021-03-31	北京兴华	无保留意见	否
30	002285	世联行	2021-03-31	信永中和	无保留意见	否
31	002289	ST 宇顺	2021-03-31	利安达	无保留意见	否
32	002290	ST 禾盛	2021-03-26	容诚	无保留意见	否
33	002320	海峡股份	2021-03-27	天职国际	无保留意见	否
34	002350	北京科锐	2021-03-30	大信	无保留意见	否
35	002362	汉王科技	2021-03-30	信永中和	无保留意见	否
36	002370	亚太药业	2021-03-27	天健	无保留意见	否
37	002373	千方科技	2021-03-31	致同	无保留意见	否
38	002398	垒知集团	2021-03-30	容诚	无保留意见	否
39	002399	海普瑞	2021-03-30	安永华明	无保留意见	否
40	002401	中远海科	2021-03-27	信永中和	无保留意见	否
41	002410	广联达	2021-03-30	立信	无保留意见	否
42	002426	*ST 胜利	2021-03-31	天衡	无保留意见	否
43	002459	晶澳科技	2021-03-30	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
44	002460	赣锋锂业	2021-03-31	安永华明	无保留意见	否
45	002462	嘉事堂	2021-03-31	安永华明	无保留意见	否
46	002472	双环传动	2021-03-31	天健	无保留意见	否
47	002484	江海股份	2021-03-26	天衡	无保留意见	否
48	002490	山东墨龙	2021-03-27	信永中和	无保留意见	否
49	002518	科士达	2021-03-31	中勤万信	无保留意见	否
50	002533	金杯电工	2021-03-31	中审华	无保留意见	否
51	002541	鸿路钢构	2021-03-31	天健	无保留意见	否
52	002546	新联电子	2021-03-27	中天运	无保留意见	否
53	002553	南方轴承	2021-03-26	天衡	无保留意见	否
54	002561	徐家汇	2021-03-27	众华	无保留意见	否
55	002580	圣阳股份	2021-03-26	信永中和	无保留意见	否
56	002585	双星新材	2021-03-30	众华	无保留意见	否
57	002594	比亚迪	2021-03-30	安永华明	无保留意见	否
58	002600	领益智造	2021-03-31	大华	无保留意见	否
59	002611	东方精工	2021-03-30	安永华明	无保留意见	否
60	002614	奥佳华	2021-03-31	立信	无保留意见	否
61	002616	长青集团	2021-03-31	众华	无保留意见	否
62	002626	金达威	2021-03-31	立信	无保留意见	否
63	002632	道明光学	2021-03-26	天健	无保留意见	否
64	002635	安洁科技	2021-03-27	公证天业	无保留意见	否
65	002643	万润股份	2021-03-26	中勤万信	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
66	002672	东江环保	2021-03-30	中审众环	无保留意见	否
67	002683	宏大爆破	2021-03-26	华兴	无保留意见	否
68	002688	金河生物	2021-03-31	信永中和	无保留意见	否
69	002703	浙江世宝	2021-03-29	天健	无保留意见	否
70	002706	良信股份	2021-03-26	立信	无保留意见	否
71	002709	天赐材料	2021-03-25	致同	无保留意见	否
72	002726	龙大肉食	2021-03-30	中审众环	无保留意见	否
73	002771	真视通	2021-03-31	致同	无保留意见	否
74	002772	众兴菌业	2021-03-26	中审众环	无保留意见	否
75	002782	可立克	2021-03-26	立信	无保留意见	否
76	002797	第一创业	2021-03-30	立信	无保留意见	否
77	002798	帝欧家居	2021-03-31	立信	无保留意见	否
78	002807	江阴银行	2021-03-31	信永中和	无保留意见	否
79	002838	道恩股份	2021-03-26	中审众环	无保留意见	否
80	002843	泰嘉股份	2021-03-26	天职国际	无保留意见	否
81	002847	盐津铺子	2021-03-31	天健	无保留意见	否
82	002859	洁美科技	2021-03-30	天健	无保留意见	否
83	002867	周大生	2021-03-30	广东正中珠江	无保留意见	否
84	002896	中大力德	2021-03-25	中汇	无保留意见	否
85	002903	宇环数控	2021-03-25	天健	无保留意见	否
86	002910	庄园牧场	2021-03-30	大信	无保留意见	否
87	002922	伊戈尔	2021-03-31	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
88	002936	郑州银行	2021-03-31	毕马威华振	无保留意见	否
89	002948	青岛银行	2021-03-31	毕马威华振	无保留意见	否
90	002961	瑞达期货	2021-03-31	容诚	无保留意见	否
91	002962	五方光电	2021-03-26	天健	无保留意见	否
92	002967	广电计量	2021-03-31	立信	无保留意见	否
93	002968	新大正	2021-03-30	天健	无保留意见	否
94	003000	华文食品	2021-03-31	中审众环	无保留意见	否
95	003013	地铁设计	2021-03-30	立信	无保留意见	否
96	003021	兆威机电	2021-03-30	立信	无保留意见	否
97	003027	同兴环保	2021-03-26	容诚	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	300006	莱美药业	2021-03-31	四川华信(集团)	无保留意见	否
2	300019	硅宝科技	2021-03-27	四川华信(集团)	无保留意见	否
3	300026	红日药业	2021-03-31	信永中和	无保留意见	否
4	300047	天源迪科	2021-03-31	大华	无保留意见	否
5	300070	碧水源	2021-03-31	大信	无保留意见	否
6	300127	银河磁体	2021-03-27	四川华信(集团)	无保留意见	否
7	300194	福安药业	2021-03-31	永拓	无保留意见	否
8	300218	安利股份	2021-03-30	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
9	300223	北京君正	2021-03-30	信永中和	无保留意见	否
10	300259	新天科技	2021-03-31	中勤万信	无保留意见	否
11	300286	安科瑞	2021-03-26	天健	无保留意见	否
12	300302	同有科技	2021-03-31	大信	无保留意见	否
13	300320	海达股份	2021-03-31	公证天业	无保留意见	否
14	300374	中铁装配	2021-03-29	中兴财光华	无保留意见	否
15	300414	中光防雷	2021-03-30	四川华信(集团)	无保留意见	否
16	300461	田中精机	2021-03-30	立信	无保留意见	否
17	300476	胜宏科技	2021-03-31	天职国际	无保留意见	否
18	300485	赛升药业	2021-03-30	致同	无保留意见	否
19	300491	通合科技	2021-03-30	大信	无保留意见	否
20	300508	维宏股份	2021-03-31	容诚	无保留意见	否
21	300521	爱司凯	2021-03-30	天职国际	无保留意见	否
22	300523	辰安科技	2021-03-25	容诚	无保留意见	否
23	300553	集智股份	2021-03-31	中汇	无保留意见	否
24	300579	数字认证	2021-03-31	致同	无保留意见	否
25	300620	光库科技	2021-03-31	大华	无保留意见	否
26	300674	宇信科技	2021-03-31	立信	无保留意见	否
27	300722	新余国科	2021-03-31	大信	无保留意见	否
28	300723	一品红	2021-03-30	广东司农	无保留意见	否
29	300727	润禾材料	2021-03-26	容诚	无保留意见	否
30	300732	设研院	2021-03-31	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
31	300771	智莱科技	2021-03-30	上会	无保留意见	否
32	300777	中简科技	2021-03-30	大华	无保留意见	否
33	300815	玉禾田	2021-03-30	立信	无保留意见	否
34	300823	建科机械	2021-03-30	大华	无保留意见	否
35	300835	龙磁科技	2021-03-27	天健	无保留意见	否
36	300845	捷安高科	2021-03-26	中勤万信	无保留意见	否
37	300850	新强联	2021-03-31	大华	无保留意见	否
38	300852	四会富仕	2021-03-31	天职国际	无保留意见	否
39	300877	金春股份	2021-03-25	容诚	无保留意见	否
40	300926	博俊科技	2021-03-29	容诚	无保留意见	否
41	300946	恒而达	2021-03-31	容诚	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	688009	中国通号	2021-03-29	安永华明	无保留意见	否
2	688012	中微公司	2021-03-31	普华永道中天	无保留意见	否
3	688016	心脉医疗	2021-03-30	毕马威华振	无保留意见	否
4	688019	安集科技	2021-03-31	毕马威华振	无保留意见	否
5	688078	龙软科技	2021-03-26	中审众环	无保留意见	否
6	688089	嘉必优	2021-03-30	大信	无保留意见	否
7	688116	天奈科技	2021-03-31	天健	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	688122	西部超导	2021-03-31	中审众环	无保留意见	否
9	688139	海尔生物	2021-03-26	安永华明	无保留意见	否
10	688178	万德斯	2021-03-31	中天运	无保留意见	否
11	688196	卓越新能	2021-03-31	容诚	无保留意见	否
12	688221	前沿生物-U	2021-03-31	毕马威华振	无保留意见	否
13	688321	微芯生物	2021-03-31	毕马威华振	无保留意见	否
14	688356	键凯科技	2021-03-31	普华永道中天	无保留意见	否
15	688363	华熙生物	2021-03-31	致同	无保留意见	否
16	688366	昊海生科	2021-03-27	安永华明	无保留意见	否
17	688388	嘉元科技	2021-03-26	立信	无保留意见	否
18	688399	硕世生物	2021-03-26	立信	无保留意见	否
19	688599	天合光能	2021-03-31	容诚	无保留意见	否
20	688819	天能股份	2021-03-27	中汇	无保留意见	否