

附表 3：上市公司 2021 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	600036	招商银行	2022-03-19	德勤华永	无保留意见	否
2	600141	兴发集团	2022-03-22	中勤万信	无保留意见	否
3	600151	航天机电	2022-03-18	中兴华	无保留意见	否
4	600176	中国巨石	2022-03-19	天职国际	无保留意见	否
5	600178	东安动力	2022-03-16	中兴华	无保留意见	否
6	600207	安彩高科	2022-03-17	中勤万信	无保留意见	否
7	600210	紫江企业	2022-03-19	立信	无保留意见	否
8	600237	铜峰电子	2022-03-22	容诚	无保留意见	否
9	600284	浦东建设	2022-03-22	天职国际	无保留意见	否
10	600315	上海家化	2022-03-17	普华永道中天	无保留意见	否
11	600330	天通股份	2022-03-22	天健	无保留意见	否
12	600332	白云山	2022-03-19	立信	无保留意见	否
13	600353	旭光电子	2022-03-16	四川华信(集团)	无保留意见	否
14	600366	宁波韵升	2022-03-16	天衡	无保留意见	否
15	600386	北巴传媒	2022-03-18	致同	无保留意见	否
16	600409	三友化工	2022-03-16	中喜	无保留意见	否
17	600415	小商品城	2022-03-22	安永华明	无保留意见	否
18	600422	昆药集团	2022-03-19	中审众环	无保留意见	否
19	600435	北方导航	2022-03-22	信永中和	无保留意见	否
20	600449	宁夏建材	2022-03-19	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
21	600470	六国化工	2022-03-22	容诚	无保留意见	否
22	600507	方大特钢	2022-03-19	中审华	无保留意见	否
23	600511	国药股份	2022-03-17	安永华明	无保留意见	否
24	600583	海油工程	2022-03-22	立信	无保留意见	否
25	600588	用友网络	2022-03-19	信永中和	无保留意见	否
26	600596	新安股份	2022-03-22	天健	无保留意见	否
27	600655	豫园股份	2022-03-22	上会	无保留意见	否
28	600660	福耀玻璃	2022-03-18	普华永道中天	无保留意见	否
29	600702	舍得酒业	2022-03-18	信永中和	无保留意见	否
30	600705	中航产融	2022-03-22	大华	无保留意见	否
31	600714	金瑞矿业	2022-03-22	永拓	无保留意见	否
32	600720	祁连山	2022-03-18	天职国际	无保留意见	否
33	600728	佳都科技	2022-03-19	天职国际	无保留意见	否
34	600794	保税科技	2022-03-22	天圆全	无保留意见	否
35	600803	新奥股份	2022-03-19	中喜	无保留意见	否
36	600841	上柴股份	2022-03-19	安永华明	无保留意见	否
37	600860	京城股份	2022-03-18	大华	无保留意见	否
38	600861	北京城乡	2022-03-19	致同	无保留意见	否
39	600862	中航高科	2022-03-16	大信	无保留意见	否
40	600898	ST美讯	2022-03-22	大华	无保留意见	否
41	600933	爱柯迪	2022-03-18	立信	无保留意见	否
42	600963	岳阳林纸	2022-03-19	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
43	600976	健民集团	2022-03-18	中审众环	无保留意见	否
44	600980	北矿科技	2022-03-22	大华	无保留意见	否
45	600995	文山电力	2022-03-22	天职国际	无保留意见	否
46	601318	中国平安	2022-03-18	安永华明	无保留意见	否
47	601588	北辰实业	2022-03-17	普华永道中天	无保留意见	否
48	601677	明泰铝业	2022-03-19	大华	无保留意见	否
49	601728	中国电信	2022-03-18	普华永道中天	无保留意见	否
50	601865	福莱特	2022-03-22	德勤华永	无保留意见	否
51	601886	江河集团	2022-03-22	容诚	无保留意见	否
52	601899	紫金矿业	2022-03-19	安永华明	无保留意见	否
53	603013	亚普股份	2022-03-22	信永中和	无保留意见	否
54	603045	福达合金	2022-03-22	中天运	无保留意见	否
55	603186	华正新材	2022-03-18	中汇	无保留意见	否
56	603217	元利科技	2022-03-18	天职国际	无保留意见	否
57	603335	迪生力	2022-03-16	容诚	无保留意见	否
58	603392	万泰生物	2022-03-18	容诚	无保留意见	否
59	603595	东尼电子	2022-03-19	公证天业	无保留意见	否
60	603615	茶花股份	2022-03-19	大华	无保留意见	否
61	603806	福斯特	2022-03-18	天健	无保留意见	否
62	603813	原尚股份	2022-03-18	天健	无保留意见	否
63	603866	桃李面包	2022-03-17	容诚	无保留意见	否
64	603881	数据港	2022-03-18	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
65	603893	瑞芯微	2022-03-22	天健	无保留意见	否
66	603912	佳力图	2022-03-22	天衡	无保留意见	否
67	603919	金徽酒	2022-03-16	天健	无保留意见	否
68	603950	长源东谷	2022-03-22	中审众环	无保留意见	否
69	603993	洛阳钼业	2022-03-19	德勤华永	无保留意见	否
70	605111	新洁能	2022-03-22	天衡	无保留意见	否
71	605123	派克新材	2022-03-16	公证天业	无保留意见	否
72	605286	同力日升	2022-03-19	天衡	无保留意见	否

表 3-2

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	688077	大地熊	2022-03-22	容诚	无保留意见	否
2	688186	广大特材	2022-03-21	天健	无保留意见	否
3	688276	百克生物	2022-03-17	大信	无保留意见	否
4	688301	奕瑞科技	2022-03-17	立信	无保留意见	否
5	688385	复旦微电	2022-03-21	安永华明	无保留意见	否
6	688508	芯朋微	2022-03-18	公证天业	无保留意见	否

表 3-3

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	000029	深深房 A	2022-03-18	致同	无保留意见	否
2	000045	深纺织 A	2022-03-17	致同	无保留意见	否
3	000048	京基智农	2022-03-16	大华	无保留意见	否
4	000058	深赛格	2022-03-18	天健	无保留意见	否
5	000401	冀东水泥	2022-03-17	信永中和	无保留意见	否
6	000407	胜利股份	2022-03-19	大信	无保留意见	否
7	000429	粤高速 A	2022-03-16	永拓	无保留意见	否
8	000520	长航凤凰	2022-03-18	立信	无保留意见	否
9	000524	岭南控股	2022-03-22	立信	无保留意见	否
10	000608	阳光股份	2022-03-19	大华	无保留意见	否
11	000655	金岭矿业	2022-03-19	大华	无保留意见	否
12	000661	长春高新	2022-03-17	大信	无保留意见	否
13	000750	国海证券	2022-03-18	德勤华永	无保留意见	否
14	000856	冀东装备	2022-03-17	信永中和	无保留意见	否
15	000877	天山股份	2022-03-22	天职国际	无保留意见	否
16	000905	厦门港务	2022-03-18	容诚	无保留意见	否
17	001216	华瓷股份	2022-03-19	天健	无保留意见	否
18	001914	招商积余	2022-03-18	德勤华永	无保留意见	否
19	002231	奥维通信	2022-03-18	容诚	无保留意见	否
20	002315	焦点科技	2022-03-19	众华	无保留意见	否
21	002480	新筑股份	2022-03-17	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	002549	凯美特气	2022-03-18	致同	无保留意见	否
23	002731	萃华珠宝	2022-03-16	容诚	无保留意见	否
24	002865	钧达股份	2022-03-18	中证天通	无保留意见	否
25	002912	中新赛克	2022-03-16	立信	无保留意见	否
26	002938	鹏鼎控股	2022-03-17	普华永道中天	无保留意见	否
27	002978	安宁股份	2022-03-22	信永中和	无保留意见	否
28	003816	中国广核	2022-03-18	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	300900	广联航空	2022-03-19	天职国际	无保留意见	否