

附表 3：上市公司 2022 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	600063	皖维高新	2023-03-11	容诚	无保留意见	否
2	600113	浙江东日	2023-03-11	天健	无保留意见	否
3	600211	西藏药业	2023-03-11	四川华信(集团)	无保留意见	否
4	600237	铜峰电子	2023-03-14	容诚	无保留意见	否
5	600255	鑫科材料	2023-03-11	中审亚太	无保留意见	否
6	600321	正源股份	2023-03-10	亚太(集团)	无保留意见	否
7	600356	恒丰纸业	2023-03-15	天健	无保留意见	否
8	600433	冠豪高新	2023-03-11	利安达	无保留意见	否
9	600470	六国化工	2023-03-14	容诚	无保留意见	否
10	600523	贵航股份	2023-03-14	天健	无保留意见	否
11	600665	天地源	2023-03-11	希格玛	无保留意见	否
12	600705	中航产融	2023-03-15	大华	无保留意见	否
13	600732	爱旭股份	2023-03-14	容诚	无保留意见	否
14	600765	中航重机	2023-03-15	大华	无保留意见	否
15	600800	渤海化学	2023-03-15	大信	无保留意见	否
16	600963	岳阳林纸	2023-03-11	天健	无保留意见	否
17	600976	健民集团	2023-03-15	中审众环	无保留意见	否
18	600989	宝丰能源	2023-03-10	安永华明	无保留意见	否
19	601059	信达证券	2023-03-14	安永华明	无保留意见	否
20	601138	工业富联	2023-03-15	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
21	603093	南华期货	2023-03-11	天健	无保留意见	否
22	603103	横店影视	2023-03-10	立信	无保留意见	否
23	603169	兰石重装	2023-03-11	大华	无保留意见	否
24	603186	华正新材	2023-03-15	中汇	无保留意见	否
25	603303	得邦照明	2023-03-11	立信	无保留意见	否
26	603393	新天然气	2023-03-15	中审众环	无保留意见	否
27	603595	东尼电子	2023-03-11	公证天业	无保留意见	否
28	603606	东方电缆	2023-03-10	天健	无保留意见	否
29	603881	数据港	2023-03-11	中汇	无保留意见	否
30	603929	亚翔集成	2023-03-10	大华	无保留意见	否
31	605178	时空科技	2023-03-15	大华	无保留意见	否
32	605189	富春染织	2023-03-14	容诚	无保留意见	否
33	605339	南侨食品	2023-03-14	毕马威华振	无保留意见	否
34	605366	宏柏新材	2023-03-15	中汇	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	000048	京基智农	2023-03-15	大华	无保留意见	否
2	000050	深天马 A	2023-03-15	大华	无保留意见	否
3	000062	深圳华强	2023-03-15	天健	无保留意见	否
4	000063	中兴通讯	2023-03-11	安永华明	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
5	000408	藏格矿业	2023-03-10	天衡	无保留意见	否
6	000739	普洛药业	2023-03-10	和信	无保留意见	否
7	000795	英洛华	2023-03-11	和信	无保留意见	否
8	000915	华特达因	2023-03-11	致同	无保留意见	否
9	001205	盛航股份	2023-03-10	天衡	无保留意见	否
10	002014	永新股份	2023-03-11	容诚	无保留意见	否
11	002190	成飞集成	2023-03-15	天健	无保留意见	否
12	002514	宝馨科技	2023-03-15	苏亚金诚	无保留意见	否
13	002560	通达股份	2023-03-15	大信	无保留意见	否
14	002667	鞍重股份	2023-03-11	大华	无保留意见	否
15	002916	深南电路	2023-03-15	立信	无保留意见	否

表 3-3

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	688586	江航装备	2023-03-15	大华	无保留意见	否
2	688621	阳光诺和	2023-03-11	大华	无保留意见	否
3	688786	悦安新材	2023-03-11	大华	无保留意见	否