

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 | 600018 | 上港集团 | 2023-04-04 | 普华永道中天 | 无保留意见 | 否 |
| 2 | 600071 | 凤凰光学 | 2023-04-04 | 大信 | 无保留意见 | 否 |
| 3 | 600098 | 广州发展 | 2023-04-08 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 4 | 600120 | 浙江东方 | 2023-04-08 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 5 | 600125 | 铁龙物流 | 2023-04-07 | 致同 | 无保留意见 | 否 |
| 6 | 600162 | 香江控股 | 2023-04-08 | 德勤华永 | 无保留意见 | 否 |
| 7 | 600173 | 卧龙地产 | 2023-04-08 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 8 | 600222 | 太龙药业 | 2023-04-07 | 北京兴华 | 无保留意见 | 否 |
| 9 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2023-04-07 | 华兴 | 无保留意见 | 否 |
| 10 | 600361 | 创新新材 | 2023-04-08 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 11 | 600391 | 航发科技 | 2023-04-04 | 中审众环 | 无保留意见 | 否 |
| 12 | 600478 | 科力远 | 2023-04-04 | 上会 | 无保留意见 | 否 |
| 13 | 600506 | 统一股份 | 2023-04-04 | 中兴财光华 | 无保留意见 | 否 |
| 14 | 600558 | 大西洋 | 2023-04-07 | 四川华信(集团) | 无保留意见 | 否 |
| 15 | 600620 | 天宸股份 | 2023-04-08 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 16 | 600623 | 华谊集团 | 2023-04-04 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 17 | 600673 | 东阳光 | 2023-04-08 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 18 | 600678 | 四川金顶 | 2023-04-08 | 中审亚太 | 无保留意见 | 否 |
| 19 | 600729 | 重庆百货 | 2023-04-08 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 20 | 600746 | 江苏索普 | 2023-04-08 | 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 |
|----|--------|------|------------|--------|--------|--------------------|
| 21 | 600817 | 宇通重工 | 2023-04-04 | 大信 | 无保留意见 | 否 |
| 22 | 600845 | 宝信软件 | 2023-04-05 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 23 | 600888 | 新疆众和 | 2023-04-04 | 希格玛 | 无保留意见 | 否 |
| 24 | 600894 | 广日股份 | 2023-04-08 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 25 | 600993 | 马应龙 | 2023-04-08 | 中审众环 | 无保留意见 | 否 |
| 26 | 601169 | 北京银行 | 2023-04-08 | 毕马威华振 | 无保留意见 | 否 |
| 27 | 601218 | 吉鑫科技 | 2023-04-08 | 中兴华 | 无保留意见 | 否 |
| 28 | 601228 | 广州港 | 2023-04-08 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 29 | 601231 | 环旭电子 | 2023-04-04 | 德勤华永 | 无保留意见 | 否 |
| 30 | 601619 | 嘉泽新能 | 2023-04-08 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 31 | 601666 | 平煤股份 | 2023-04-07 | 亚太(集团) | 无保留意见 | 否 |
| 32 | 603016 | 新宏泰 | 2023-04-07 | 中审众环 | 无保留意见 | 否 |
| 33 | 603027 | 千禾味业 | 2023-04-08 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 34 | 603029 | 天鹅股份 | 2023-04-08 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 35 | 603063 | 禾望电气 | 2023-04-07 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 36 | 603069 | 海汽集团 | 2023-04-08 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 37 | 603102 | 百合股份 | 2023-04-07 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 38 | 603128 | 华贸物流 | 2023-04-07 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 39 | 603158 | 腾龙股份 | 2023-04-04 | 公证天业 | 无保留意见 | 否 |
| 40 | 603214 | 爱婴室 | 2023-04-07 | 安永华明 | 无保留意见 | 否 |
| 41 | 603290 | 斯达半导 | 2023-04-08 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 42 | 603328 | 依顿电子 | 2023-04-08 | 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 |
|----|--------|--------|------------|--------|--------|--------------------|
| 43 | 603501 | 韦尔股份 | 2023-04-08 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 44 | 603538 | 美诺华 | 2023-04-04 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 45 | 603579 | 荣泰健康 | 2023-04-07 | 中汇 | 无保留意见 | 否 |
| 46 | 603689 | 皖天然气 | 2023-04-08 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 47 | 603690 | 至纯科技 | 2023-04-08 | 众华 | 无保留意见 | 否 |
| 48 | 603878 | 武进不锈 | 2023-04-05 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 49 | 603949 | 雪龙集团 | 2023-04-07 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 50 | 605020 | 永和股份 | 2023-04-04 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 51 | 605133 | 嵘泰股份 | 2023-04-06 | 中汇 | 无保留意见 | 否 |
| 52 | 605166 | 聚合顺 | 2023-04-07 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 53 | 605167 | 利柏特 | 2023-04-03 | 中汇 | 无保留意见 | 否 |
| 54 | 605208 | 永茂泰 | 2023-04-08 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 55 | 605338 | 巴比食品 | 2023-04-07 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 56 | 900957 | 凌云 B 股 | 2023-04-08 | 立信 | 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 | 000037 | 深南电 A | 2023-04-07 | 立信中联 | 无保留意见 | 否 |
| 2 | 000045 | 深纺织 A | 2023-04-04 | 德勤华永 | 无保留意见 | 否 |
| 3 | 000400 | 许继电气 | 2023-04-08 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 4 | 000417 | 合肥百货 | 2023-04-08 | 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 |
|----|--------|-------|------------|----------|------------------|--------------------|
| 5 | 000419 | 通程控股 | 2023-04-08 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 6 | 000510 | 新金路 | 2023-04-08 | 希格玛 | 无保留意见 | 否 |
| 7 | 000531 | 穗恒运 A | 2023-04-08 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 8 | 000576 | 甘化科工 | 2023-04-08 | 广东司农 | 无保留意见 | 否 |
| 9 | 000586 | 汇源通信 | 2023-04-07 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 10 | 000628 | 高新发展 | 2023-04-08 | 四川华信(集团) | 无保留意见 | 否 |
| 11 | 000710 | 贝瑞基因 | 2023-04-08 | 上会 | 无保留意见 | 否 |
| 12 | 000725 | 京东方 A | 2023-04-04 | 毕马威华振 | 无保留意见 | 否 |
| 13 | 000736 | 中交地产 | 2023-04-08 | 安永华明 | 无保留意见 | 否 |
| 14 | 000819 | 岳阳兴长 | 2023-04-07 | 中审华 | 无保留意见 | 否 |
| 15 | 000900 | 现代投资 | 2023-04-08 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 16 | 000920 | 沃顿科技 | 2023-04-08 | 大信 | 无保留意见 | 否 |
| 17 | 000960 | 锡业股份 | 2023-04-03 | 天职国际 | 无保留意见 | 否 |
| 18 | 001225 | 和泰机电 | 2023-04-04 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 19 | 001872 | 招商港口 | 2023-04-04 | 德勤华永 | 无保留意见 | 否 |
| 20 | 001965 | 招商公路 | 2023-04-04 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 21 | 002029 | 七匹狼 | 2023-04-04 | 华兴 | 无保留意见 | 否 |
| 22 | 002033 | 丽江股份 | 2023-04-04 | 中审众环 | 无保留意见 | 否 |
| 23 | 002079 | 苏州固锝 | 2023-04-08 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 24 | 002142 | 宁波银行 | 2023-04-06 | 普华永道中天 | 无保留意见 | 否 |
| 25 | 002159 | 三特索道 | 2023-04-08 | 中审众环 | 带强调事项段的 无保留意见 | 否 |
| 26 | 002180 | 纳思达 | 2023-04-07 | 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 |
|----|--------|------|------------|--------|--------|------------------------|
| 27 | 002181 | 粤传媒 | 2023-04-08 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 28 | 002182 | 云海金属 | 2023-04-08 | 中兴华 | 无保留意见 | 否 |
| 29 | 002229 | 鸿博股份 | 2023-04-04 | 上会 | 无保留意见 | 否 |
| 30 | 002302 | 西部建设 | 2023-04-08 | 天职国际 | 无保留意见 | 否 |
| 31 | 002306 | 中科云网 | 2023-04-08 | 立信中联 | 无保留意见 | 否 |
| 32 | 002368 | 太极股份 | 2023-04-07 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 33 | 002449 | 国星光电 | 2023-04-07 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 34 | 002455 | 百川股份 | 2023-04-08 | 公证天业 | 无保留意见 | 否 |
| 35 | 002469 | 三维化学 | 2023-04-07 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 36 | 002483 | 润邦股份 | 2023-04-04 | 致同 | 无保留意见 | 否 |
| 37 | 002488 | 金固股份 | 2023-04-04 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 38 | 002539 | 云图控股 | 2023-04-08 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 39 | 002563 | 森马服饰 | 2023-04-04 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 40 | 002577 | 雷柏科技 | 2023-04-08 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 41 | 002578 | 闽发铝业 | 2023-04-07 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 42 | 002598 | 山东章鼓 | 2023-04-08 | 永拓 | 无保留意见 | 否 |
| 43 | 002624 | 完美世界 | 2023-04-07 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 44 | 002670 | 国盛金控 | 2023-04-07 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 45 | 002697 | 红旗连锁 | 2023-04-08 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 46 | 002735 | 王子新材 | 2023-04-06 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 47 | 002802 | 洪汇新材 | 2023-04-08 | 公证天业 | 无保留意见 | 否 |
| 48 | 002886 | 沃特股份 | 2023-04-08 | 中喜 | 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 |
|----|--------|------|------------|--------|--------|--------------------|
| 49 | 002959 | 小熊电器 | 2023-04-07 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 50 | 003029 | 吉大正元 | 2023-04-04 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |

表 3-3

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 | 300062 | 中能电气 | 2023-04-05 | 立信中联 | 无保留意见 | 否 |
| 2 | 300596 | 利安隆 | 2023-04-07 | 天职国际 | 无保留意见 | 否 |
| 3 | 301175 | 中科环保 | 2023-04-03 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 4 | 301326 | 捷邦科技 | 2023-04-07 | 天职国际 | 无保留意见 | 否 |

表 3-4

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 | 688015 | 交控科技 | 2023-04-08 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 2 | 688062 | 迈威生物 | 2023-04-07 | 安永华明 | 无保留意见 | 否 |
| 3 | 688103 | 国力股份 | 2023-04-07 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 4 | 688150 | 莱特光电 | 2023-04-07 | 中汇 | 无保留意见 | 否 |
| 5 | 688206 | 概伦电子 | 2023-04-08 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 6 | 688368 | 晶丰明源 | 2023-04-08 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 7 | 688418 | 震有科技 | 2023-04-07 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 8 | 688420 | 美腾科技 | 2023-04-06 | 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 |
|----|--------|------|------------|--------|--------|--------------------|
| 9 | 688553 | 汇宇制药 | 2023-04-06 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 10 | 688556 | 高测股份 | 2023-04-04 | 安永华明 | 无保留意见 | 否 |
| 11 | 688588 | 凌志软件 | 2023-04-07 | 众华 | 无保留意见 | 否 |
| 12 | 688617 | 惠泰医疗 | 2023-04-07 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 13 | 688699 | 明微电子 | 2023-04-08 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 14 | 688739 | 成大生物 | 2023-04-08 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 15 | 688766 | 普冉股份 | 2023-04-08 | 立信 | 无保留意见 | 否 |