

附表 3：上市公司 2016 年度内部控制审计报告简要情况明细表

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	603601	再升科技	2017-03-17	天职国际	标准无保留意见	否
2	600009	上海机场	2017-03-18	立信	标准无保留意见	否
3	600131	岷江水电	2017-03-18	瑞华	标准无保留意见	否
4	600225	*ST 松江	2017-03-18	瑞华	标准无保留意见	否
5	600234	*ST 山水	2017-03-18	立信	标准无保留意见	否
6	600248	延长化建	2017-03-18	希格玛	标准无保留意见	否
7	600289	亿阳信通	2017-03-18	致同	标准无保留意见	否
8	600386	北巴传媒	2017-03-18	致同	标准无保留意见	否
9	600548	深高速	2017-03-18	安永华明	标准无保留意见	否
10	600571	信雅达	2017-03-18	天健	标准无保留意见	否
11	600588	用友网络	2017-03-18	信永中和	标准无保留意见	否
12	600602	云赛智联	2017-03-18	立信	标准无保留意见	否
13	600603	*ST 兴业	2017-03-18	大信	标准无保留意见	否
14	600614	鹏起科技	2017-03-18	北京永拓	标准无保留意见	否
15	600761	安徽合力	2017-03-18	华普天健	标准无保留意见	否
16	600773	西藏城投	2017-03-18	立信	标准无保留意见	否
17	600787	中储股份	2017-03-18	瑞华	标准无保留意见	否
18	600812	华北制药	2017-03-18	中天运	标准无保留意见	否
19	600818	中路股份	2017-03-18	立信	标准无保留意见	否
20	600859	王府井	2017-03-18	信永中和	标准无保留意见	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	600860	*ST 京城	2017-03-18	立信	标准无保留意见	否
22	600970	中材国际	2017-03-18	信永中和	标准无保留意见	否
23	601088	中国神华	2017-03-18	德勤华永	标准无保留意见	否
24	601168	西部矿业	2017-03-18	安永华明	标准无保留意见	否
25	601727	上海电气	2017-03-18	普华永道中天	标准无保留意见	否
26	600621	华鑫股份	2017-03-20	众华	标准无保留意见	否
27	600052	浙江广厦	2017-03-21	天健	标准无保留意见	否
28	600070	浙江富润	2017-03-21	天健	标准无保留意见	否
29	600141	兴发集团	2017-03-21	中勤万信	标准无保留意见	否
30	600146	商赢环球	2017-03-21	中兴财光华	标准无保留意见	否
31	600176	中国巨石	2017-03-21	天职国际	标准无保留意见	否
32	600287	江苏舜天	2017-03-21	江苏苏亚金诚	标准无保留意见	否
33	600433	冠豪高新	2017-03-21	立信	标准无保留意见	否
34	600550	保变电气	2017-03-21	立信	标准无保留意见	否
35	600583	海油工程	2017-03-21	立信	标准无保留意见	否
36	600620	天宸股份	2017-03-21	立信	标准无保留意见	否
37	600740	山西焦化	2017-03-21	致同	标准无保留意见	否
38	600771	广誉远	2017-03-21	利安达	标准无保留意见	否
39	603198	迎驾贡酒	2017-03-21	华普天健	标准无保留意见	否
40	603368	柳州医药	2017-03-21	中勤万信	标准无保留意见	否
41	603686	龙马环卫	2017-03-21	天健	标准无保留意见	否
42	603899	晨光文具	2017-03-21	立信	标准无保留意见	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	600011	华能国际	2017-03-22	毕马威华振	标准无保留意见	否
44	600095	哈高科	2017-03-22	中准	标准无保留意见	否
45	600211	西藏药业	2017-03-22	瑞华	标准无保留意见	否
46	600270	外运发展	2017-03-22	德勤华永	标准无保留意见	否
47	600300	维维股份	2017-03-22	立信	标准无保留意见	否
48	600315	上海家化	2017-03-22	普华永道中天	标准无保留意见	否
49	600373	中文传媒	2017-03-22	大华	标准无保留意见	否
50	600418	江淮汽车	2017-03-22	华普天健	标准无保留意见	否
51	600643	爱建集团	2017-03-22	立信	标准无保留意见	否
52	600663	陆家嘴	2017-03-22	众华	带强调事项段的 无保留意见	否
53	600828	茂业商业	2017-03-22	瑞华	标准无保留意见	否
54	600966	博汇纸业	2017-03-22	中汇	标准无保留意见	否
55	600987	航民股份	2017-03-22	天健	标准无保留意见	否
56	601113	华鼎股份	2017-03-22	立信	标准无保留意见	否
57	601607	上海医药	2017-03-22	普华永道中天	标准无保留意见	否
58	601808	中海油服	2017-03-22	德勤华永	标准无保留意见	否
59	603268	松发股份	2017-03-22	广东正中珠江	标准无保留意见	否
60	603996	中新科技	2017-03-22	天健	标准无保留意见	否
61	600007	中国国贸	2017-03-23	普华永道中天	标准无保留意见	否
62	600030	中信证券	2017-03-23	普华永道中天	标准无保留意见	否
63	600156	华升股份	2017-03-23	信永中和	标准无保留意见	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
64	600271	航天信息	2017-03-23	天健	标准无保留意见	否
65	600312	平高电气	2017-03-23	立信	标准无保留意见	否
66	600420	现代制药	2017-03-23	天职国际	标准无保留意见	否
67	600488	天药股份	2017-03-23	中审华	标准无保留意见	否
68	600508	上海能源	2017-03-23	普华永道中天	标准无保留意见	否
69	600717	天津港	2017-03-23	中审华	标准无保留意见	否
70	600719	大连热电	2017-03-23	瑞华	标准无保留意见	否
71	600789	鲁抗医药	2017-03-23	上会	标准无保留意见	否
72	600965	福成股份	2017-03-23	北京永拓	标准无保留意见	否
73	601318	中国平安	2017-03-23	普华永道中天	标准无保留意见	否
74	601588	北辰实业	2017-03-23	普华永道中天	标准无保留意见	否
75	601608	中信重工	2017-03-23	北京永拓	标准无保留意见	否
76	601898	中煤能源	2017-03-23	普华永道中天	标准无保留意见	否
77	601998	中信银行	2017-03-23	普华永道中天	标准无保留意见	否
78	603288	海天味业	2017-03-23	毕马威华振	标准无保留意见	否
79	603678	火炬电子	2017-03-23	致同	标准无保留意见	否
80	600125	铁龙物流	2017-03-24	致同	标准无保留意见	否
81	600403	大有能源	2017-03-24	希格玛	标准无保留意见	否
82	600511	国药股份	2017-03-24	安永华明	标准无保留意见	否
83	600558	大西洋	2017-03-24	四川华信(集团)	标准无保留意见	否
84	600585	海螺水泥	2017-03-24	毕马威华振	标准无保留意见	否
85	600608	上海科技	2017-03-24	中审众环	标准无保留意见	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
86	600742	一汽富维	2017-03-24	瑞华	标准无保留意见	否
87	600744	华银电力	2017-03-24	信永中和	带强调事项段的 无保留意见	否
88	600801	华新水泥	2017-03-24	普华永道中天	标准无保留意见	否
89	600841	上柴股份	2017-03-24	安永华明	标准无保留意见	否
90	601600	中国铝业	2017-03-24	安永华明	标准无保留意见	否
91	601628	中国人寿	2017-03-24	安永华明	标准无保留意见	否
92	601880	大连港	2017-03-24	普华永道中天	标准无保留意见	否
93	603111	康尼机电	2017-03-24	江苏苏亚金诚	标准无保留意见	否
94	603883	老百姓	2017-03-24	普华永道中天	标准无保留意见	否
95	600036	招商银行	2017-03-25	德勤华永	标准无保留意见	否
96	600116	三峡水利	2017-03-25	天健	标准无保留意见	否
97	600127	金健米业	2017-03-25	天健	标准无保留意见	否
98	600170	上海建工	2017-03-25	立信	标准无保留意见	否
99	600268	国电南自	2017-03-25	立信	标准无保留意见	否
100	600278	东方创业	2017-03-25	天职国际	标准无保留意见	否
101	600422	昆药集团	2017-03-25	中审众环	标准无保留意见	否
102	600455	博通股份	2017-03-25	信永中和	标准无保留意见	否
103	600512	腾达建设	2017-03-25	天健	标准无保留意见	否
104	600560	金自天正	2017-03-25	中审众环	标准无保留意见	否
105	600566	济川药业	2017-03-25	立信	标准无保留意见	否
106	600595	中孚实业	2017-03-25	北京兴华	标准无保留意见	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
107	600605	汇通能源	2017-03-25	上会	标准无保留意见	否
108	600689	上海三毛	2017-03-25	立信	标准无保留意见	否
109	600723	首商股份	2017-03-25	致同	标准无保留意见	否
110	600750	江中药业	2017-03-25	大信	标准无保留意见	否
111	600756	浪潮软件	2017-03-25	大信	标准无保留意见	否
112	600823	世茂股份	2017-03-25	上会	标准无保留意见	否
113	600834	申通地铁	2017-03-25	上会	标准无保留意见	否
114	600836	界龙实业	2017-03-25	立信	标准无保留意见	否
115	600875	东方电气	2017-03-25	信永中和	标准无保留意见	否
116	600990	四创电子	2017-03-25	众华	标准无保留意见	否
117	601231	环旭电子	2017-03-25	德勤华永	标准无保留意见	否
118	601633	长城汽车	2017-03-25	德勤华永	标准无保留意见	否
119	601899	紫金矿业	2017-03-25	安永华明	标准无保留意见	否
120	601965	中国汽研	2017-03-25	大华	标准无保留意见	否
121	601999	出版传媒	2017-03-25	瑞华	标准无保留意见	否
122	600707	彩虹股份	2017-03-17	大信	标准无保留意见	否
123	600835	上海机电	2017-03-17	普华永道中天	标准无保留意见	否
124	600882	广泽股份	2017-03-17	利安达	标准无保留意见	否
125	601991	大唐发电	2017-03-16	瑞华	标准无保留意见	否
126	600298	安琪酵母	2017-03-16	大信	标准无保留意见	否
127	600113	浙江东日	2017-03-11	天健	标准无保留意见	否
128	600239	云南城投	2017-03-14	大华	标准无保留意见	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
129	600898	三联商社	2017-03-14	大华	带强调事项段的无保留意见	否
130	603558	健盛集团	2017-03-14	天健	标准无保留意见	否
131	600784	鲁银投资	2017-03-11	大信	标准无保留意见	否
132	600276	恒瑞医药	2017-03-11	江苏苏亚金诚	标准无保留意见	否
133	600228	*ST 昌九	2017-03-11	大华	带强调事项段的无保留意见	否
134	600711	盛屯矿业	2017-03-10	北京中证天通	标准无保留意见	否
135	600845	宝信软件	2017-03-07	瑞华	标准无保留意见	否
136	600729	重庆百货	2017-02-28	天健	带强调事项段的无保留意见	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	000031	中粮地产	2017-03-18	瑞华	标准无保留意见	否
2	000502	绿景控股	2017-03-18	立信	标准无保留意见	否
3	000524	岭南控股	2017-03-18	立信	标准无保留意见	否
4	000591	太阳能	2017-03-18	瑞华	标准无保留意见	否
5	000628	高新发展	2017-03-18	四川华信(集团)	标准无保留意见	否
6	000655	金岭矿业	2017-03-18	大信	标准无保留意见	否
7	000715	中兴商业	2017-03-18	致同	标准无保留意见	否
8	000727	华东科技	2017-03-18	立信	标准无保留意见	否
9	000779	三毛派神	2017-03-18	希格玛	标准无保留意见	否
10	000785	武汉中商	2017-03-18	中审众环	标准无保留意见	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
11	000812	陕西金叶	2017-03-18	瑞华	标准无保留意见	否
12	000839	中信国安	2017-03-18	致同	标准无保留意见	否
13	000888	峨眉山 A	2017-03-18	信永中和	标准无保留意见	否
14	000905	厦门港务	2017-03-18	致同	标准无保留意见	否
15	000922	*ST 佳电	2017-03-18	大华	标准无保留意见	否
16	000973	佛塑科技	2017-03-18	广东正中珠江	标准无保留意见	否
17	000520	长航凤凰	2017-03-20	信永中和	标准无保留意见	否
18	000786	北新建材	2017-03-20	天职国际	标准无保留意见	否
19	000055	方大集团	2017-03-21	致同	标准无保留意见	否
20	000099	中信海直	2017-03-21	普华永道中天	标准无保留意见	否
21	000536	华映科技	2017-03-21	福建华兴	标准无保留意见	否
22	000605	渤海股份	2017-03-21	中审华	标准无保留意见	否
23	000619	海螺型材	2017-03-21	大华	标准无保留意见	否
24	000636	风华高科	2017-03-21	立信	标准无保留意见	否
25	000703	恒逸石化	2017-03-21	瑞华	标准无保留意见	否
26	000790	泰合健康	2017-03-21	信永中和	标准无保留意见	否
27	000916	华北高速	2017-03-21	信永中和	标准无保留意见	否
28	000948	南天信息	2017-03-21	中审众环	标准无保留意见	否
29	000981	银亿股份	2017-03-21	天健	标准无保留意见	否
30	000983	西山煤电	2017-03-21	立信	标准无保留意见	否
31	000068	华控赛格	2017-03-22	大华	标准无保留意见	否
32	000416	民生控股	2017-03-22	山东和信	标准无保留意见	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
33	000783	长江证券	2017-03-22	中审众环	标准无保留意见	否
34	000851	高鸿股份	2017-03-22	立信	标准无保留意见	否
35	000401	冀东水泥	2017-03-23	信永中和	标准无保留意见	否
36	000421	南京公用	2017-03-23	天衡	标准无保留意见	否
37	000829	天音控股	2017-03-23	天健	标准无保留意见	否
38	000895	双汇发展	2017-03-23	信永中和	标准无保留意见	否
39	000949	新乡化纤	2017-03-23	大信	标准无保留意见	否
40	000970	中科三环	2017-03-23	致同	标准无保留意见	否
41	000032	深桑达 A	2017-03-24	信永中和	标准无保留意见	否
42	000063	中兴通讯	2017-03-24	安永华明	标准无保留意见	否
43	000926	福星股份	2017-03-24	致同	标准无保留意见	否
44	000400	许继电气	2017-03-25	立信	标准无保留意见	否
45	000425	徐工机械	2017-03-25	江苏苏亚金诚	标准无保留意见	否
46	000513	丽珠集团	2017-03-25	瑞华	标准无保留意见	否
47	000572	海马汽车	2017-03-25	立信	标准无保留意见	否
48	000610	西安旅游	2017-03-25	希格玛	标准无保留意见	否
49	000666	经纬纺机	2017-03-25	天职国际	标准无保留意见	否
50	000720	新能泰山	2017-03-25	大信	标准无保留意见	否
51	000721	西安饮食	2017-03-25	希格玛	标准无保留意见	否
52	000776	广发证券	2017-03-25	德勤华永	标准无保留意见	否
53	000822	山东海化	2017-03-25	致同	标准无保留意见	否
54	000828	东莞控股	2017-03-25	北京兴华	标准无保留意见	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
55	000850	华茂股份	2017-03-25	华普天健	标准无保留意见	否
56	000860	顺鑫农业	2017-03-25	北京兴华	标准无保留意见	否
57	000985	大庆华科	2017-03-25	立信	标准无保留意见	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	002517	恺英网络	2017-03-21	天职国际	标准无保留意见	否
2	002243	通产丽星	2017-03-22	大华	标准无保留意见	否
3	002401	中海科技	2017-03-22	天职国际	标准无保留意见	否
4	002449	国星光电	2017-03-22	北京中证天通	标准无保留意见	否
5	002046	轴研科技	2017-03-23	立信	标准无保留意见	否
6	002685	华东重机	2017-03-23	瑞华	标准无保留意见	否
7	002042	华孚色纺	2017-03-24	大华	标准无保留意见	否
8	002066	瑞泰科技	2017-03-25	立信	标准无保留意见	否