

附表 3：上市公司 2023 年度内部控制审计报告情况明细表（2024 年 4 月 28 日-4 月 29 日）

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	600031	三一重工	2024-04-29	安永华明	标准无保留意见	否
2	600234	*ST 科新	2024-04-29	中喜	标准无保留意见	否
3	600337	美克家居	2024-04-29	中审华	标准无保留意见	否
4	600580	卧龙电驱	2024-04-29	信永中和	标准无保留意见	否
5	600597	光明乳业	2024-04-29	毕马威华振	标准无保留意见	否
6	600706	曲江文旅	2024-04-29	希格玛	标准无保留意见	否
7	600916	中国黄金	2024-04-29	天职国际	标准无保留意见	否
8	600917	重庆燃气	2024-04-29	毕马威华振	标准无保留意见	否
9	600981	汇鸿集团	2024-04-29	中兴华	标准无保留意见	否
10	601003	柳钢股份	2024-04-29	天职国际	标准无保留意见	否
11	601117	中国化学	2024-04-29	立信	标准无保留意见	否
12	601615	明阳智能	2024-04-29	致同	标准无保留意见	否
13	603052	可川科技	2024-04-29	中审众环	标准无保留意见	否
14	603117	ST 万林	2024-04-29	亚太(集团)	标准无保留意见	否
15	603118	共进股份	2024-04-29	亚太(集团)	带强调事项段的无保留意见	否
16	603176	汇通集团	2024-04-29	容诚	标准无保留意见	否
17	603201	常润股份	2024-04-29	容诚	标准无保留意见	否
18	603216	梦天家居	2024-04-29	天健	标准无保留意见	否
19	603233	大参林	2024-04-29	天健	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
20	603291	联合水务	2024-04-29	立信	标准无保留意见	否
21	603341	龙旗科技	2024-04-29	容诚	标准无保留意见	否
22	603613	国联股份	2024-04-29	立信	标准无保留意见	否
23	603680	今创集团	2024-04-29	上会	标准无保留意见	否
24	603687	大胜达	2024-04-29	立信	标准无保留意见	否
25	603709	中源家居	2024-04-29	天健	标准无保留意见	否
26	603757	大元泵业	2024-04-29	立信	标准无保留意见	否
27	603776	永安行	2024-04-29	容诚	标准无保留意见	否
28	603906	龙蟠科技	2024-04-29	公证天业	标准无保留意见	否
29	603939	益丰药房	2024-04-29	天健	标准无保留意见	否
30	603955	大千生态	2024-04-29	天衡	标准无保留意见	否
31	605099	共创草坪	2024-04-29	天健	标准无保留意见	否
32	605116	奥锐特	2024-04-29	天健	标准无保留意见	否
33	605298	必得科技	2024-04-29	容诚	标准无保留意见	否
34	605377	华旺科技	2024-04-29	天健	标准无保留意见	否
35	605378	野马电池	2024-04-29	致同	标准无保留意见	否
36	605599	莱百股份	2024-04-29	致同	标准无保留意见	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	000007	*ST 全新	2024-04-29	中兴财光华	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
2	000036	华联控股	2024-04-29	大华	标准无保留意见	否
3	000158	常山北明	2024-04-29	中兴财光华	标准无保留意见	否
4	000420	吉林化纤	2024-04-29	中准	标准无保留意见	否
5	000517	荣安地产	2024-04-29	天衡	标准无保留意见	否
6	000545	金浦钛业	2024-04-29	中审亚太	标准无保留意见	否
7	000630	铜陵有色	2024-04-29	容诚	标准无保留意见	否
8	000637	ST 实华	2024-04-29	中兴财光华	标准无保留意见	否
9	000711	*ST 京蓝	2024-04-29	中兴财光华	标准无保留意见	否
10	000717	中南股份	2024-04-29	中审众环	标准无保留意见	否
11	000761	本钢板材	2024-04-29	立信	标准无保留意见	否
12	000799	酒鬼酒	2024-04-29	天职国际	标准无保留意见	否
13	000820	神雾节能	2024-04-29	中审众环	标准无保留意见	否
14	000829	天音控股	2024-04-29	中审华	标准无保留意见	否
15	000858	五粮液	2024-04-29	四川华信(集团)	标准无保留意见	否
16	000885	城发环境	2024-04-29	大信	标准无保留意见	否
17	000926	福星股份	2024-04-29	中审众环	标准无保留意见	否
18	000967	盈峰环境	2024-04-29	天健	标准无保留意见	否
19	000969	安泰科技	2024-04-29	大华	标准无保留意见	否
20	000998	隆平高科	2024-04-29	天健	标准无保留意见	否
21	001210	金房能源	2024-04-29	天健	标准无保留意见	否
22	001222	源飞宠物	2024-04-29	天衡	标准无保留意见	否
23	001239	永达股份	2024-04-29	天职国际	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
24	001256	炜冈科技	2024-04-29	立信	标准无保留意见	否
25	001266	宏英智能	2024-04-29	大信	标准无保留意见	否
26	001313	粤海饲料	2024-04-29	天职国际	标准无保留意见	否
27	001314	亿道信息	2024-04-29	信永中和	标准无保留意见	否
28	001324	长青科技	2024-04-29	容诚	标准无保留意见	否
29	001331	胜通能源	2024-04-29	容诚	标准无保留意见	否
30	001366	播恩集团	2024-04-29	中汇	标准无保留意见	否
31	001389	广合科技	2024-04-29	致同	标准无保留意见	否
32	002037	保利联合	2024-04-29	天职国际	标准无保留意见	否
33	002099	海翔药业	2024-04-29	天健	标准无保留意见	否
34	002100	天康生物	2024-04-29	希格玛	标准无保留意见	否
35	002131	利欧股份	2024-04-29	天健	标准无保留意见	否
36	002146	荣盛发展	2024-04-29	北京澄宇	标准无保留意见	否
37	002169	智光电气	2024-04-29	华兴	标准无保留意见	否
38	002174	游族网络	2024-04-29	大华	标准无保留意见	否
39	002176	江特电机	2024-04-29	大华	标准无保留意见	否
40	002252	上海莱士	2024-04-29	毕马威华振	标准无保留意见	否
41	002254	泰和新材	2024-04-29	信永中和	标准无保留意见	否
42	002289	ST 宇顺	2024-04-29	利安达	标准无保留意见	否
43	002363	隆基机械	2024-04-29	和信	标准无保留意见	否
44	002386	天原股份	2024-04-29	信永中和	标准无保留意见	否
45	002397	梦洁股份	2024-04-29	天职国际	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
46	002403	爱仕达	2024-04-29	立信	标准无保留意见	否
47	002432	九安医疗	2024-04-29	大华	标准无保留意见	否
48	002454	松芝股份	2024-04-29	中兴财光华	标准无保留意见	否
49	002462	嘉事堂	2024-04-29	安永华明	标准无保留意见	否
50	002476	宝莫股份	2024-04-29	致同	标准无保留意见	否
51	002488	金固股份	2024-04-29	天健	标准无保留意见	否
52	002501	利源股份	2024-04-29	大华	标准无保留意见	否
53	002529	海源复材	2024-04-29	希格玛	标准无保留意见	否
54	002535	林州重机	2024-04-29	中审亚太	标准无保留意见	否
55	002585	双星新材	2024-04-29	众华	标准无保留意见	否
56	002622	皓宸医疗	2024-04-29	众华	标准无保留意见	否
57	002625	光启技术	2024-04-29	深圳大华国际	标准无保留意见	否
58	002636	金安国纪	2024-04-29	上会	标准无保留意见	否
59	002650	ST 加加	2024-04-29	中审华	否定意见	是
60	002656	ST 摩登	2024-04-29	中喜	无法表示意见	否
61	002688	金河生物	2024-04-29	信永中和	标准无保留意见	否
62	002729	好利科技	2024-04-29	中汇	标准无保留意见	否
63	002731	萃华珠宝	2024-04-29	立信中联	标准无保留意见	否
64	002753	永东股份	2024-04-29	立信	标准无保留意见	否
65	002755	奥赛康	2024-04-29	立信	标准无保留意见	否
66	002786	银宝山新	2024-04-29	大华	标准无保留意见	否
67	002816	*ST 和科	2024-04-29	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
68	002824	和胜股份	2024-04-29	容诚	标准无保留意见	否
69	002836	新宏泽	2024-04-29	容诚	标准无保留意见	否
70	002856	美芝股份	2024-04-29	中审亚太	标准无保留意见	否
71	002862	实丰文化	2024-04-29	广东司农	标准无保留意见	否
72	002919	名臣健康	2024-04-29	致同	标准无保留意见	否
73	002952	亚世光电	2024-04-29	容诚	标准无保留意见	否
74	002975	博杰股份	2024-04-29	立信	标准无保留意见	否
75	002992	宝明科技	2024-04-29	容诚	标准无保留意见	否
76	003003	天元股份	2024-04-29	华兴	标准无保留意见	否
77	003005	竞业达	2024-04-29	信永中和	标准无保留意见	否
78	003010	若羽臣	2024-04-29	天健	标准无保留意见	否
79	003019	宸展光电	2024-04-29	立信	标准无保留意见	否
80	003026	中晶科技	2024-04-29	中汇	标准无保留意见	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	300049	福瑞股份	2024-04-29	大华	标准无保留意见	否
2	300086	康芝药业	2024-04-29	中审众环	标准无保留意见	否
3	300205	ST 天喻	2024-04-29	中兴财光华	带强调事项段的无保留意见	否
4	300495	*ST 美尚	2024-04-29	北京澄宇	否定意见	是
5	300763	锦浪科技	2024-04-29	天健	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
6	300925	法本信息	2024-04-29	天健	标准无保留意见	否
7	301067	显盈科技	2024-04-29	天健	标准无保留意见	否
8	301269	华大九天	2024-04-29	大信	标准无保留意见	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	688032	禾迈股份	2024-04-29	天健	标准无保留意见	否
2	688053	思科瑞	2024-04-29	中汇	标准无保留意见	否
3	688079	美迪凯	2024-04-29	天健	标准无保留意见	否
4	688095	福昕软件	2024-04-29	华兴	标准无保留意见	否
5	688137	近岸蛋白	2024-04-29	容诚	标准无保留意见	否
6	688147	微导纳米	2024-04-29	天职国际	标准无保留意见	否
7	688152	麒麟信安	2024-04-29	天职国际	标准无保留意见	否
8	688197	首药控股	2024-04-29	天健	标准无保留意见	否
9	688244	永信至诚	2024-04-29	天健	标准无保留意见	否
10	688293	奥浦迈	2024-04-29	立信	标准无保留意见	否
11	688327	云从科技	2024-04-29	大华	标准无保留意见	否
12	688456	有研粉材	2024-04-29	信永中和	标准无保留意见	否
13	688512	慧智微	2024-04-29	天健	标准无保留意见	否
14	688529	豪森智能	2024-04-29	致同	标准无保留意见	否
15	688550	瑞联新材	2024-04-29	致同	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
16	688598	金博股份	2024-04-29	天职国际	标准无保留意见	否
17	688680	海优新材	2024-04-29	容诚	标准无保留意见	否
18	688699	明微电子	2024-04-29	容诚	标准无保留意见	否