

附表 3: 上市公司 2024 年度内部控制审计报告情况明细表(截至 2025 年 3 月 12 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	600113	浙江东日	2025-03-08	致同	无保留意见	否
2	600151	航天机电	2025-03-08	天健	无保留意见	否
3	600299	安迪苏	2025-02-28	毕马威华振	无保留意见	否
4	600359	新农开发	2025-02-28	大信	无保留意见	否
5	600422	昆药集团	2025-03-12	毕马威华振	无保留意见	否
6	600433	冠豪高新	2025-03-11	利安达	无保留意见	否
7	600506	统一股份	2025-02-28	毕马威华振	无保留意见	否
8	600535	天士力	2025-02-25	天健	无保留意见	否
9	600605	汇通能源	2025-03-08	大华	无保留意见	否
10	600721	百花医药	2025-03-12	希格玛	无保留意见	否
11	600816	建元信托	2025-02-28	立信	无保留意见	否
12	600830	香溢融通	2025-03-08	浙江中会	无保留意见	否
13	600963	岳阳林纸	2025-03-12	天健	无保留意见	否
14	600989	宝丰能源	2025-03-12	安永华明	无保留意见	否
15	603009	北特科技	2025-02-28	中汇	无保留意见	否
16	603019	中科曙光	2025-03-05	立信	无保留意见	否
17	603050	科林电气	2025-02-25	大信	无保留意见	否
18	603093	南华期货	2025-03-11	天健	无保留意见	否
19	603103	横店影视	2025-03-07	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
20	603122	合富中国	2025-03-12	毕马威华振	无保留意见	否
21	603132	金徽股份	2025-03-11	天健	无保留意见	否
22	603196	日播时尚	2025-02-26	众华	无保留意见	否
23	603303	得邦照明	2025-03-08	立信	无保留意见	否
24	603535	嘉诚国际	2025-02-20	广东司农	无保留意见	否
25	603759	海天股份	2025-03-06	信永中和	无保留意见	否
26	605077	华康股份	2025-02-28	天健	无保留意见	否
27	605299	舒华体育	2025-03-12	天健	无保留意见	否
28	605339	南侨食品	2025-03-11	毕马威华振	无保留意见	否
29	605499	东鹏饮料	2025-03-08	德勤华永	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	000063	中兴通讯	2025-03-01	安永华明	无保留意见	否
2	000429	粤高速 A	2025-03-04	永拓	无保留意见	否
3	000534	万泽股份	2025-03-07	政旦志远(深圳)	无保留意见	否
4	000713	丰乐种业	2025-03-12	中证天通	无保留意见	否
5	000739	普洛药业	2025-03-11	和信	无保留意见	否
6	000795	英洛华	2025-03-08	和信	无保留意见	否
7	001207	联科科技	2025-02-28	永拓	无保留意见	否
8	001376	百通能源	2025-03-11	大华	无保留意见	否
9	002056	横店东磁	2025-03-12	天健	无保留意见	否
10	002138	顺络电子	2025-02-28	容诚	无保留意见	否
11	002145	中核钛白	2025-03-11	立信	无保留意见	否
12	002162	悦心健康	2025-02-28	信永中和	无保留意见	否
13	002188	中天服务	2025-02-26	立信中联	无保留意见	否
14	002245	蔚蓝锂芯	2025-03-11	天健	无保留意见	否
15	002271	东方雨虹	2025-02-28	致同	无保留意见	否
16	002315	焦点科技	2025-02-26	众华	无保留意见	否
17	002668	TCL 智家	2025-03-08	容诚	无保留意见	否
18	002675	东诚药业	2025-02-27	中证天通	无保留意见	否
19	002818	富森美	2025-02-28	容诚	无保留意见	否
20	002838	道恩股份	2025-03-12	中审众环	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	300033	同花顺	2025-02-25	天健	无保留意见	否
2	300353	东土科技	2025-03-04	信永中和	无保留意见	否
3	300708	聚灿光电	2025-01-25	容诚	无保留意见	否
4	300803	指南针	2025-01-25	致同	无保留意见	否
5	300842	帝科股份	2025-02-28	中天运	无保留意见	否
6	301522	上大股份	2025-02-25	立信	无保留意见	否
7	301277	新天地	2025-03-11	致同	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	688041	海光信息	2025-03-01	立信	无保留意见	否
2	688082	盛美上海	2025-02-27	立信	无保留意见	否
3	688100	威胜信息	2025-02-28	天健	无保留意见	否
4	688486	龙迅股份	2025-02-28	大信	无保留意见	否
5	688568	中科星图	2025-03-04	立信	无保留意见	否
6	688093	世华科技	2025-03-11	公证天业	无保留意见	否
7	688368	晶丰明源	2025-03-12	立信	无保留意见	否

表 3-5

北交所

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	830839	万通液压	2025-3-12	和信	无保留意见	否
2	872808	曙光数创	2025-03-04	立信	无保留意见	否
3	920116	星图测控	2025-03-03	立信	无保留意见	否