

附表 3: 上市公司 2025 年度内部控制审计报告情况明细表(截至 2026 年 3 月 19 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	2026-03-07	致同	无保留意见	否
2	600132	重庆啤酒	2026-03-11	天健	无保留意见	否
3	600156	华升股份	2026-03-14	众华	无保留意见	否
4	600211	西藏药业	2026-03-13	四川华信(集团)	无保留意见	否
5	600237	铜峰电子	2026-03-17	立信	无保留意见	否
6	600282	南钢股份	2026-03-17	立信	无保留意见	否
7	600299	安迪苏	2026-03-07	毕马威华振	无保留意见	否
8	600433	冠豪高新	2026-03-11	利安达	无保留意见	否
9	600523	贵航股份	2026-03-14	容诚	无保留意见	否
10	600529	山东药玻	2026-03-07	中汇	无保留意见	否
11	600539	狮头股份	2026-02-28	天健	无保留意见	否
12	600605	汇通能源	2026-03-11	容诚	无保留意见	否
13	600660	福耀玻璃	2026-03-18	安永华明	无保留意见	否
14	600688	上海石化	2026-03-19	毕马威华振	无保留意见	否
15	600765	中航重机	2026-03-13	大信	无保留意见	否
16	600830	香溢融通	2026-03-07	浙江中会	无保留意见	否
17	600862	中航高科	2026-03-14	利安达	无保留意见	否
18	600871	石化油服	2026-03-17	立信	无保留意见	否
19	600963	岳阳林纸	2026-03-11	天健	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	600973	宝胜股份	2026-03-14	大信	无保留意见	否
21	600989	宝丰能源	2026-03-13	安永华明	无保留意见	否
22	601138	工业富联	2026-03-11	普华永道中天	无保留意见	否
23	601608	中信重工	2026-03-14	信永中和	无保留意见	否
24	603005	晶方科技	2026-02-28	容诚	无保留意见	否
25	603007	*ST 花王	2026-03-06	立信中联	无保留意见	否
26	603031	安孚科技	2026-03-10	中证天通	无保留意见	否
27	603061	金海通	2026-03-11	容诚	无保留意见	否
28	603103	横店影视	2026-02-28	立信	无保留意见	否
29	603122	合富中国	2026-03-14	毕马威华振	无保留意见	否
30	603268	*ST 松发	2026-03-10	中汇	无保留意见	否
31	603316	诚邦股份	2026-03-07	立信中联	无保留意见	否
32	603317	天味食品	2026-03-12	信永中和	无保留意见	否
33	603333	尚纬股份	2026-03-17	容诚	无保留意见	否
34	603558	健盛集团	2026-03-13	天健	无保留意见	否
35	603588	高能环境	2026-03-13	天健	无保留意见	否
36	603659	璞泰来	2026-03-06	安永华明	无保留意见	否
37	603682	锦和商管	2026-02-28	立信	无保留意见	否
38	603929	亚翔集成	2026-03-13	容诚	无保留意见	否
39	603990	麦迪科技	2026-03-18	中汇	无保留意见	否
40	605028	世茂能源	2026-03-18	天健	无保留意见	否
41	605123	派克新材	2026-03-18	公证天业	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
42	605299	舒华体育	2026-03-11	天健	无保留意见	否
43	605339	南侨食品	2026-03-10	毕马威华振	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	000014	沙河股份	2026-03-18	安永华明	无保留意见	否
2	000026	飞亚达	2026-03-14	容诚	无保留意见	否
3	000050	深天马 A	2026-03-14	容诚	无保留意见	否
4	000063	中兴通讯	2026-03-07	安永华明	无保留意见	否
5	000099	中信海直	2026-03-17	信永中和	无保留意见	否
6	000408	藏格矿业	2026-03-14	天衡	无保留意见	否
7	000429	粤高速 A	2026-03-14	广东中讯信	无保留意见	否
8	000563	陕国投 A	2026-02-10	希格玛	无保留意见	否
9	000608	*ST 阳光	2026-02-12	中兴华	无保留意见	否
10	000612	焦作万方	2026-03-14	大信	无保留意见	否
11	000680	山推股份	2026-03-16	上会	无保留意见	否
12	000708	中信特钢	2026-03-17	毕马威华振	无保留意见	否
13	000905	厦门港务	2026-03-14	容诚	无保留意见	否
14	000912	泸天化	2026-03-16	四川华信(集团)	无保留意见	否
15	000975	山金国际	2026-03-06	信永中和	无保留意见	否
16	001207	联科科技	2026-03-07	致同	无保留意见	否
17	001210	金房能源	2026-03-17	天健	无保留意见	否
18	001298	好上好	2026-03-13	广东司农	无保留意见	否
19	001309	德明利	2026-02-28	大信	无保留意见	否
20	001914	招商积余	2026-03-14	毕马威华振	无保留意见	否
21	001979	招商蛇口	2026-03-17	毕马威华振	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
22	002072	凯瑞德	2026-02-11	尤尼泰振青	无保留意见	否
23	002107	沃华医药	2026-01-20	中喜	无保留意见	否
24	002138	顺络电子	2026-02-28	容诚	无保留意见	否
25	002190	成飞集成	2026-03-14	容诚	无保留意见	否
26	002213	大为股份	2026-03-06	北京德皓国际	无保留意见	否
27	002233	塔牌集团	2026-03-19	信永中和	无保留意见	否
28	002270	华明装备	2026-02-27	信永中和	无保留意见	否
29	002282	博深股份	2026-03-17	中审众环	无保留意见	否
30	002316	亚联发展	2026-03-11	大华	无保留意见	否
31	002419	天虹股份	2026-03-13	容诚	无保留意见	否
32	002462	嘉事堂	2026-03-14	立信	无保留意见	否
33	002487	大金重工	2026-03-06	立信	无保留意见	否
34	002647	*ST 仁东	2026-02-28	利安达	无保留意见	否
35	002668	TCL 智家	2026-03-11	容诚	无保留意见	否
36	002709	天赐材料	2026-03-10	致同	无保留意见	否
37	002752	昇兴股份	2026-03-18	容诚	无保留意见	否
38	002800	天顺股份	2026-02-28	北京中名国成	无保留意见	否
39	002852	道道全	2026-03-19	信永中和	无保留意见	否
40	002868	*ST 绿康	2026-03-10	立信	无保留意见	否
41	002879	长缆科技	2026-03-17	天健	无保留意见	否
42	002912	中新赛克	2026-03-18	立信	无保留意见	否
43	002916	深南电路	2026-03-13	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
44	002920	德赛西威	2026-03-06	容诚	无保留意见	否
45	002955	鸿合科技	2026-03-18	天健	无保留意见	否
46	002981	朝阳科技	2026-03-10	广东司农	无保留意见	否
47	002985	北摩高科	2026-03-18	中汇	无保留意见	否
48	003019	宸展光电	2026-03-18	立信	无保留意见	否
49	003033	征和工业	2026-03-10	立信	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	300006	莱美药业	2026-03-19	重庆康华	无保留意见	否
2	300033	同花顺	2026-03-10	天健	无保留意见	否
3	300050	世纪鼎利	2026-03-18	广东司农	无保留意见	否
4	300222	科大智能	2026-03-17	容诚	无保留意见	否
5	300236	上海新阳	2026-03-13	众华	无保留意见	否
6	300268	*ST 佳沃	2026-03-16	信永中和	无保留意见	否
7	300476	胜宏科技	2026-03-13	立信	无保留意见	否
8	300554	三超新材	2026-03-18	天衡	无保留意见	否
9	300750	宁德时代	2026-03-10	致同	无保留意见	否
10	300765	新诺威	2026-03-17	德勤华永	无保留意见	否
11	300774	倍杰特	2026-03-17	天健	无保留意见	否
12	300788	中信出版	2026-03-17	信永中和	无保留意见	否
13	300803	指南针	2026-01-31	致同	无保留意见	否
14	300822	贝仕达克	2026-03-16	天健	无保留意见	否
15	300857	协创数据	2026-03-17	华兴	无保留意见	否
16	300889	爱克股份	2026-03-07	立信	无保留意见	否
17	300956	英力股份	2026-03-05	容诚	无保留意见	否
18	300972	万辰集团	2026-03-18	中审众环	无保留意见	否
19	300995	奇德新材	2026-03-12	信永中和	无保留意见	否
20	301076	新瀚新材	2026-03-18	天健	无保留意见	否
21	301087	可孚医疗	2026-03-10	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
22	301536	星辰科技	2026-03-10	安永华明	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	688045	必易微	2026-03-14	容诚	无保留意见	否
2	688082	盛美上海	2026-02-27	立信	无保留意见	否
3	688100	威胜信息	2026-02-28	天健	无保留意见	否
4	688127	蓝特光学	2026-03-17	天健	无保留意见	否
5	688180	君实生物	2026-03-14	容诚	无保留意见	否
6	688230	芯导科技	2026-02-03	天职国际	无保留意见	否
7	688256	寒武纪	2026-03-13	天健	无保留意见	否
8	688297	中无人机	2026-03-17	大信	无保留意见	否
9	688345	博力威	2026-03-10	大信	无保留意见	否
10	688508	芯朋微	2026-03-14	北京德皓国际	无保留意见	否
11	688511	*ST 天微	2026-02-28	四川华信(集团)	无保留意见	否
12	688535	华海诚科	2026-03-18	中汇	无保留意见	否
13	688584	上海合晶	2026-03-14	立信	无保留意见	否
14	688586	江航装备	2026-03-17	大信	无保留意见	否
15	688615	合合信息	2026-03-17	众华	无保留意见	否
16	688630	芯碁微装	2026-03-14	容诚	无保留意见	否
17	688639	华恒生物	2026-03-18	容诚	无保留意见	否
18	688656	浩欧博	2026-03-18	安永华明	无保留意见	否
19	688678	福立旺	2026-03-18	中汇	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	920060	万源通	2026-03-09	容诚	无保留意见	否
2	920476	海能技术	2026-03-16	信永中和	无保留意见	否
3	920670	数字人	2026-03-13	上会	无保留意见	否
4	920735	德源药业	2026-03-05	天健	无保留意见	否
5	920028	新恒泰	2026-3-9	立信	无保留意见	否
6	920394	民士达	2026-3-19	信永中和	无保留意见	否
7	920981	晶赛科技	2026-3-19	容诚	无保留意见	否