

### 附表 3：上市公司 2020 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	600008	首创股份	2021-04-07	致同	无保留意见	否
2	600061	国投资本	2021-04-02	信永中和	无保留意见	否
3	600097	开创国际	2021-04-01	天职国际	无保留意见	否
4	600109	国金证券	2021-04-02	天健	无保留意见	否
5	600127	金健米业	2021-04-02	天健	无保留意见	否
6	600269	赣粤高速	2021-04-07	大信	无保留意见	否
7	600379	宝光股份	2021-04-02	普华永道中天	无保留意见	否
8	600396	金山股份	2021-04-02	天职国际	无保留意见	否
9	600558	大西洋	2021-04-02	四川华信(集团)	无保留意见	否
10	600579	克劳斯	2021-04-01	普华永道中天	无保留意见	否
11	600642	申能股份	2021-04-03	上会	无保留意见	否
12	600664	哈药股份	2021-04-03	北京兴华	无保留意见	否
13	600714	金瑞矿业	2021-04-03	永拓	无保留意见	否
14	600729	重庆百货	2021-04-02	天健	无保留意见	否
15	600817	ST 宏盛	2021-04-02	大信	无保留意见	否
16	600833	第一医药	2021-04-01	德勤华永	无保留意见	否
17	600884	杉杉股份	2021-04-03	立信	无保留意见	否
18	600890	*ST 中房	2021-04-02	中审众环	无保留意见	否
19	600962	国投中鲁	2021-04-01	信永中和	无保留意见	否
20	601066	中信建投	2021-04-01	普华永道中天	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	601158	重庆水务	2021-04-02	天职国际	无保留意见	否
22	601377	兴业证券	2021-04-03	毕马威华振	无保留意见	否
23	601519	大智慧	2021-04-02	立信	无保留意见	否
24	603214	爱婴室	2021-04-02	安永华明	无保留意见	否
25	603458	勘设股份	2021-04-02	大华	无保留意见	否
26	603477	巨星农牧	2021-04-01	四川华信(集团)	无保留意见	否
27	603586	金麒麟	2021-04-07	立信	无保留意见	否
28	603602	纵横通信	2021-04-02	天健	无保留意见	否
29	603682	锦和商业	2021-04-02	立信	无保留意见	否
30	603689	皖天然气	2021-04-03	容诚	无保留意见	否
31	603717	天域生态	2021-04-03	众华	无保留意见	否
32	603897	长城科技	2021-04-02	天健	无保留意见	否
33	603926	铁流股份	2021-04-07	立信	无保留意见	否
34	603967	中创物流	2021-04-02	信永中和	无保留意见	否
35	603989	艾华集团	2021-04-03	天职国际	无保留意见	否
36	603997	继峰股份	2021-04-01	容诚	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	000028	国药一致	2021-04-02	安永华明	无保留意见	否
2	000089	深圳机场	2021-04-02	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
3	000531	穗恒运 A	2021-04-02	信永中和	无保留意见	否
4	000548	湖南投资	2021-04-02	天健	无保留意见	否
5	000600	建投能源	2021-04-01	利安达	无保留意见	否
6	000617	中油资本	2021-04-02	立信	无保留意见	否
7	000656	金科股份	2021-04-02	天健	无保留意见	否
8	000702	正虹科技	2021-04-02	天健	无保留意见	否
9	000751	锌业股份	2021-04-02	容诚	无保留意见	否
10	000902	新洋丰	2021-04-07	大信	无保留意见	否
11	000933	神火股份	2021-04-06	安永华明	无保留意见	否
12	000951	中国重汽	2021-04-01	安永华明	无保留意见	否
13	001696	宗申动力	2021-04-02	四川华信(集团)	无保留意见	否
14	001896	豫能控股	2021-04-02	安永华明	无保留意见	否
15	001965	招商公路	2021-04-06	信永中和	无保留意见	否
16	002004	华邦健康	2021-04-01	四川华信(集团)	无保留意见	否
17	002066	瑞泰科技	2021-04-02	立信	无保留意见	否
18	002190	成飞集成	2021-04-01	致同	无保留意见	否
19	002270	华明装备	2021-04-01	信永中和	无保留意见	否
20	002302	西部建设	2021-04-02	天职国际	无保留意见	否
21	002312	三泰控股	2021-04-02	四川华信(集团)	无保留意见	否
22	002416	爱施德	2021-04-06	亚太(集团)	无保留意见	否
23	002479	富春环保	2021-04-01	天健	无保留意见	否
24	002697	红旗连锁	2021-04-01	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
25	002736	国信证券	2021-04-02	天健	无保留意见	否
26	002809	红墙股份	2021-04-06	中审众环	无保留意见	否
27	002878	元隆雅图	2021-04-06	致同	无保留意见	否
28	002918	蒙娜丽莎	2021-04-02	天健	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	2021-03-02	天健	无保留意见	否
2	300214	日科化学	2021-03-02	永拓	带强调事项段的 无保留意见	否
3	300443	金雷股份	2021-02-08	致同	无保留意见	否
4	300738	奥飞数据	2021-03-02	容诚	无保留意见	否
5	300862	蓝盾光电	2021-03-01	容诚	无保留意见	否
6	300896	爱美客	2021-02-09	大华	无保留意见	否