

附表 3：上市公司 2021 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	600004	白云机场	2022-04-09	立信	无保留意见	否
2	600008	首创环保	2022-04-09	致同	无保留意见	否
3	600051	宁波联合	2022-04-12	天健	无保留意见	否
4	600089	特变电工	2022-04-12	信永中和	无保留意见	否
5	600098	广州发展	2022-04-09	立信	无保留意见	否
6	600125	铁龙物流	2022-04-09	致同	无保留意见	否
7	600126	杭钢股份	2022-04-09	天健	无保留意见	否
8	600173	卧龙地产	2022-04-13	立信	无保留意见	否
9	600192	长城电工	2022-04-09	大信	无保留意见	否
10	600198	*ST 大唐	2022-04-08	立信	无保留意见	否
11	600301	*ST 南化	2022-04-13	致同	无保留意见	否
12	600322	天房发展	2022-04-12	中喜	无保留意见	否
13	600325	华发股份	2022-04-09	大华	无保留意见	否
14	600335	国机汽车	2022-04-13	天健	无保留意见	否
15	600346	恒力石化	2022-04-07	中汇	无保留意见	否
16	600391	航发科技	2022-04-12	中审众环	无保留意见	否
17	600396	金山股份	2022-04-08	天职国际	无保留意见	否
18	600416	湘电股份	2022-04-08	大信	无保留意见	否
19	600444	国机通用	2022-04-09	大华	无保留意见	否
20	600550	保变电气	2022-04-12	中兴华	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	600581	八一钢铁	2022-04-12	天健	无保留意见	否
22	600586	金晶科技	2022-04-12	大信	无保留意见	否
23	600642	申能股份	2022-04-09	上会	无保留意见	否
24	600664	哈药股份	2022-04-09	北京兴华	无保留意见	否
25	600665	天地源	2022-04-09	希格玛	无保留意见	否
26	600683	京投发展	2022-04-13	天职国际	无保留意见	否
27	600692	亚通股份	2022-04-12	众华	无保留意见	否
28	600694	大商股份	2022-04-09	大华	无保留意见	否
29	600697	欧亚集团	2022-04-13	中兴财光华	无保留意见	否
30	600710	苏美达	2022-04-12	天健	无保留意见	否
31	600731	湖南海利	2022-04-07	大华	无保留意见	否
32	600738	丽尚国潮	2022-04-07	天健	无保留意见	否
33	600800	渤海化学	2022-04-09	大信	无保留意见	否
34	600826	兰生股份	2022-04-09	上会	无保留意见	否
35	600858	银座股份	2022-04-13	中天运	无保留意见	否
36	600893	航发动力	2022-04-09	立信	无保留意见	否
37	600894	广日股份	2022-04-09	信永中和	无保留意见	否
38	600916	中国黄金	2022-04-11	天健	无保留意见	否
39	600919	江苏银行	2022-04-13	毕马威华振	无保留意见	否
40	601000	唐山港	2022-04-08	信永中和	无保留意见	否
41	601019	山东出版	2022-04-09	信永中和	无保留意见	否
42	601069	西部黄金	2022-04-07	中审华	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	601118	海南橡胶	2022-04-11	中审众环	无保留意见	否
44	601156	东航物流	2022-04-12	天职国际	无保留意见	否
45	601218	吉鑫科技	2022-04-08	中兴华	无保留意见	否
46	601228	广州港	2022-04-09	信永中和	无保留意见	否
47	601555	东吴证券	2022-04-09	安永华明	无保留意见	否
48	601606	长城军工	2022-04-08	中证天通	无保留意见	否
49	601636	旗滨集团	2022-04-08	中审华	无保留意见	否
50	603005	晶方科技	2022-04-09	容诚	无保留意见	否
51	603009	北特科技	2022-04-08	中汇	无保留意见	否
52	603026	石大胜华	2022-04-09	立信	无保留意见	否
53	603029	天鹅股份	2022-04-09	信永中和	无保留意见	否
54	603031	安德利	2022-04-08	中证天通	无保留意见	否
55	603109	神驰机电	2022-04-08	四川华信(集团)	无保留意见	否
56	603176	汇通集团	2022-04-09	容诚	无保留意见	否
57	603180	金牌厨柜	2022-04-13	华兴	无保留意见	否
58	603183	建研院	2022-04-09	公证天业	无保留意见	否
59	603195	公牛集团	2022-04-12	天健	无保留意见	否
60	603239	浙江仙通	2022-04-12	立信	无保留意见	否
61	603279	景津装备	2022-04-08	中审众环	无保留意见	否
62	603289	泰瑞机器	2022-04-08	天健	无保留意见	否
63	603290	斯达半导	2022-04-09	立信	无保留意见	否
64	603298	杭叉集团	2022-04-08	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
65	603328	依顿电子	2022-04-13	大华	无保留意见	否
66	603331	百达精工	2022-04-13	天健	无保留意见	否
67	603383	顶点软件	2022-04-12	致同	无保留意见	否
68	603444	吉比特	2022-04-08	毕马威华振	无保留意见	否
69	603505	金石资源	2022-04-08	天健	无保留意见	否
70	603580	艾艾精工	2022-04-13	大华	无保留意见	否
71	603585	苏利股份	2022-04-07	大华	无保留意见	否
72	603596	伯特利	2022-04-09	容诚	无保留意见	否
73	603613	国联股份	2022-04-12	立信	无保留意见	否
74	603656	泰禾智能	2022-04-09	容诚	无保留意见	否
75	603657	春光科技	2022-04-12	天健	无保留意见	否
76	603668	天马科技	2022-04-07	容诚	无保留意见	否
77	603686	福龙马	2022-04-12	天健	无保留意见	否
78	603689	皖天然气	2022-04-09	容诚	无保留意见	否
79	603693	江苏新能	2022-04-07	苏亚金诚	无保留意见	否
80	603757	大元泵业	2022-04-08	立信	无保留意见	否
81	603759	海天股份	2022-04-12	信永中和	无保留意见	否
82	603776	永安行	2022-04-13	容诚	无保留意见	否
83	603810	丰山集团	2022-04-07	公证天业	无保留意见	否
84	603906	龙蟠科技	2022-04-09	中天运	无保留意见	否
85	603908	牧高笛	2022-04-12	立信	无保留意见	否
86	603918	金桥信息	2022-04-13	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
87	603977	国泰集团	2022-04-09	大华	无保留意见	否
88	603989	艾华集团	2022-04-07	天职国际	无保留意见	否
89	603995	甬金股份	2022-04-12	天健	无保留意见	否
90	605090	九丰能源	2022-04-13	致同	无保留意见	否
91	605155	西大门	2022-04-08	天健	无保留意见	否
92	605168	三人行	2022-04-09	立信	无保留意见	否
93	605258	协和电子	2022-04-12	立信	无保留意见	否
94	605338	巴比食品	2022-04-09	容诚	无保留意见	否
95	605376	博迁新材	2022-04-12	中汇	无保留意见	否
96	605398	新炬网络	2022-04-13	立信	无保留意见	否

表 3-2

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	688004	博汇科技	2022-04-12	天职国际	无保留意见	否
2	688015	交控科技	2022-04-08	立信	无保留意见	否
3	688018	乐鑫科技	2022-04-09	天职国际	无保留意见	否
4	688033	天宜上佳	2022-04-08	中审众环	无保留意见	否
5	688063	派能科技	2022-04-08	天健	无保留意见	否
6	688065	凯赛生物	2022-04-07	天健	无保留意见	否
7	688092	爱科科技	2022-04-12	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
8	688126	沪硅产业	2022-04-13	普华永道中天	无保留意见	否
9	688155	先惠技术	2022-04-09	上会	无保留意见	否
10	688182	灿勤科技	2022-04-07	立信中联	无保留意见	否
11	688201	信安世纪	2022-04-12	容诚	无保留意见	否
12	688202	美迪西	2022-04-07	立信	无保留意见	否
13	688219	会通股份	2022-04-08	天健	无保留意见	否
14	688315	诺禾致源	2022-04-13	立信	无保留意见	否
15	688330	宏力达	2022-04-12	大信	无保留意见	否
16	688333	铂力特	2022-04-13	信永中和	无保留意见	否
17	688365	光云科技	2022-04-08	立信	无保留意见	否
18	688369	致远互联	2022-04-13	立信	无保留意见	否
19	688398	赛特新材	2022-04-13	容诚	无保留意见	否
20	688499	利元亨	2022-04-08	安永华明	无保留意见	否
21	688558	国盛智科	2022-04-13	天健	无保留意见	否
22	688568	中科星图	2022-04-13	立信	无保留意见	否
23	688579	山大地纬	2022-04-13	大华	无保留意见	否
24	688588	凌志软件	2022-04-08	众华	无保留意见	否
25	688636	智明达	2022-04-08	信永中和	无保留意见	否
26	688777	中控技术	2022-04-12	天健	无保留意见	否

表 3-3

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	000025	特力 A	2022-04-08	容诚	无保留意见	否
2	000031	大悦城	2022-04-12	信永中和	无保留意见	否
3	000042	中洲控股	2022-04-13	德勤华永	无保留意见	否
4	000059	华锦股份	2022-04-13	天职国际	无保留意见	否
5	000088	盐田港	2022-04-09	天职国际	无保留意见	否
6	000089	深圳机场	2022-04-09	天职国际	无保留意见	否
7	000096	广聚能源	2022-04-12	亚太(集团)	无保留意见	否
8	000159	国际实业	2022-04-12	中审华	无保留意见	否
9	000417	合肥百货	2022-04-09	天职国际	无保留意见	否
10	000422	湖北宜化	2022-04-09	大信	无保留意见	否
11	000531	穗恒运 A	2022-04-09	信永中和	无保留意见	否
12	000550	江铃汽车	2022-04-07	普华永道中天	无保留意见	否
13	000551	创元科技	2022-04-12	天衡	无保留意见	否
14	000570	苏常柴 A	2022-04-13	公证天业	无保留意见	否
15	000576	甘化科工	2022-04-09	容诚	无保留意见	否
16	000582	北部湾港	2022-04-12	致同	无保留意见	否
17	000609	*ST 中迪	2022-04-12	立信	无保留意见	否
18	000702	正虹科技	2022-04-08	天健	无保留意见	否
19	000705	浙江震元	2022-04-09	天健	无保留意见	否
20	000719	中原传媒	2022-04-08	致同	无保留意见	否
21	000797	中国武夷	2022-04-09	华兴	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	000838	财信发展	2022-04-12	天健	无保留意见	否
23	000848	承德露露	2022-04-12	天职国际	无保留意见	否
24	000863	三湘印象	2022-04-07	天职国际	无保留意见	否
25	000902	新洋丰	2022-04-12	大信	无保留意见	否
26	000922	佳电股份	2022-04-09	中天运	无保留意见	否
27	000949	新乡化纤	2022-04-08	大信	无保留意见	否
28	000975	银泰黄金	2022-04-09	大华	无保留意见	否
29	000977	浪潮信息	2022-04-09	和信	无保留意见	否
30	001896	豫能控股	2022-04-09	安永华明	无保留意见	否
31	002025	航天电器	2022-04-12	信永中和	无保留意见	否
32	002142	宁波银行	2022-04-08	安永华明	无保留意见	否
33	002254	泰和新材	2022-04-11	信永中和	无保留意见	否
34	002267	陕天然气	2022-04-12	希格玛	无保留意见	否
35	002289	宇顺电子	2022-04-08	利安达	无保留意见	否
36	002290	禾盛新材	2022-04-08	容诚	无保留意见	否
37	002382	蓝帆医疗	2022-04-13	安永华明	无保留意见	否
38	002399	海普瑞	2022-04-12	安永华明	无保留意见	否
39	002422	科伦药业	2022-04-11	毕马威华振	无保留意见	否
40	002532	天山铝业	2022-04-08	中审众环	无保留意见	否
41	002591	恒大高新	2022-04-12	大信	无保留意见	否
42	002600	领益智造	2022-04-08	毕马威华振	无保留意见	否
43	002601	龙佰集团	2022-04-13	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
44	002666	德联集团	2022-04-13	华兴	无保留意见	否
45	002935	天奥电子	2022-04-08	中审众环	无保留意见	否
46	002939	长城证券	2022-04-12	德勤华永	无保留意见	否
47	003028	振邦智能	2022-04-12	大华	无保留意见	否

表 3-4

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	300086	康芝药业	2022-04-07	中审众环	无保留意见	否
2	300700	岱勒新材	2022-04-12	天职国际	无保留意见	否