

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	600231	凌钢股份	2022-03-02	容诚	无保留意见	否
2	600255	鑫科材料	2022-03-02	中审亚太	无保留意见	否
3	600272	开开实业	2022-01-28	上会	无保留意见	否
4	600300	ST 维维	2022-03-05	立信	无保留意见	否
5	600319	*ST 亚星	2022-03-05	上会	无保留意见	否
6	600423	柳化股份	2022-02-26	大信	无保留意见	否
7	600557	康缘药业	2022-03-04	立信	无保留意见	否
8	600821	金开新能	2022-02-28	毕马威华振	无保留意见	否
9	600955	维远股份	2022-03-02	信永中和	无保留意见	否
10	603169	兰石重装	2022-02-19	大华	无保留意见	否
11	603179	新泉股份	2022-03-02	立信	无保留意见	否
12	603826	坤彩科技	2022-03-03	大华	无保留意见	否
13	603897	长城科技	2022-02-26	天健	无保留意见	否
14	605136	丽人丽妆	2022-03-03	普华永道中天	无保留意见	否
15	605499	东鹏饮料	2022-02-28	普华永道中天	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	000068	华控赛格	2022-03-05	大华	无保留意见	否
2	000509	*ST 华塑	2022-01-18	大信	无保留意见	否
3	000552	靖远煤电	2022-03-02	信永中和	无保留意见	否
4	000670	*ST 盈方	2022-02-15	天健	无保留意见	否
5	000798	中水渔业	2022-02-10	中审亚太	无保留意见	否
6	000803	北清环能	2022-03-05	众华	无保留意见	否
7	002014	永新股份	2022-02-25	容诚	无保留意见	否
8	002258	利尔化学	2022-03-05	信永中和	无保留意见	否
9	002323	*ST 雅博	2022-03-05	中兴财光华	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	300596	利安隆	2022-02-28	天职国际	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	688020	方邦股份	2022-02-17	大信	无保留意见	否
2	688021	奥福环保	2022-02-26	容诚	无保留意见	否
3	688100	威胜信息	2022-02-28	天健	无保留意见	否
4	688157	松井股份	2022-02-28	天职国际	无保留意见	否
5	688200	华峰测控	2022-02-26	大信	无保留意见	否
6	688368	晶丰明源	2022-02-24	立信	无保留意见	否
7	688598	金博股份	2022-02-26	天职国际	无保留意见	否