

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	600050	中国联通	2022-03-12	德勤华永	无保留意见	否
2	600058	五矿发展	2022-03-15	中审众环	无保留意见	否
3	600063	皖维高新	2022-03-10	容诚	无保留意见	否
4	600113	浙江东日	2022-03-12	天健	无保留意见	否
5	600211	西藏药业	2022-03-12	四川华信(集团)	无保留意见	否
6	600212	江泉实业	2022-03-11	和信	无保留意见	否
7	600306	*ST 商城	2022-03-12	大华	无保留意见	否
8	600309	万华化学	2022-03-15	德勤华永	无保留意见	否
9	600433	冠豪高新	2022-03-11	利安达	无保留意见	否
10	600481	双良节能	2022-03-08	天衡	无保留意见	否
11	600523	贵航股份	2022-03-15	天健	无保留意见	否
12	600552	凯盛科技	2022-03-10	大信	无保留意见	否
13	600603	广汇物流	2022-03-10	大信	无保留意见	否
14	600681	百川能源	2022-03-08	立信	无保留意见	否
15	600746	江苏索普	2022-03-15	天衡	无保留意见	否
16	600749	西藏旅游	2022-03-15	信永中和	无保留意见	否
17	600761	安徽合力	2022-03-12	容诚	无保留意见	否
18	600765	中航重机	2022-03-15	大华	无保留意见	否
19	600830	香溢融通	2022-03-11	立信	无保留意见	否
20	600873	梅花生物	2022-03-14	大华	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	600973	宝胜股份	2022-03-15	大信	无保留意见	否
22	600989	宝丰能源	2022-03-10	安永华明	无保留意见	否
23	600992	贵绳股份	2022-03-11	致同	无保留意见	否
24	601016	节能风电	2022-03-11	中审众环	无保留意见	否
25	603018	华设集团	2022-03-15	容诚	无保留意见	否
26	603025	大豪科技	2022-03-10	大信	无保留意见	否
27	603077	和邦生物	2022-03-15	四川华信(集团)	无保留意见	否
28	603078	江化微	2022-03-15	大华	无保留意见	否
29	603093	南华期货	2022-03-15	天健	无保留意见	否
30	603103	横店影视	2022-03-12	立信	无保留意见	否
31	603303	得邦照明	2022-03-11	立信	无保留意见	否
32	603330	上海天洋	2022-03-15	立信	无保留意见	否
33	603356	华菱精工	2022-03-15	信永中和	无保留意见	否
34	603477	巨星农牧	2022-03-12	四川华信(集团)	无保留意见	否
35	603535	嘉诚国际	2022-03-10	广东司农	无保留意见	否
36	603601	再升科技	2022-03-10	天职国际	无保留意见	否
37	603773	沃格光电	2022-03-15	中勤万信	无保留意见	否
38	603860	中公高科	2022-03-10	立信	无保留意见	否
39	603901	永创智能	2022-03-09	天健	无保留意见	否
40	603938	三孚股份	2022-03-10	信永中和	无保留意见	否
41	605028	世茂能源	2022-03-12	天健	无保留意见	否
42	605208	永茂泰	2022-03-11	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
43	605299	舒华体育	2022-03-11	天健	无保留意见	否
44	605339	南侨食品	2022-03-15	毕马威华振	无保留意见	否
45	605358	立昂微	2022-03-10	中汇	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	688037	芯源微	2022-03-10	容诚	无保留意见	否
2	688357	建龙微纳	2022-03-10	立信	无保留意见	否
3	688363	华熙生物	2022-03-11	致同	无保留意见	否
4	688536	思瑞浦	2022-03-14	普华永道中天	无保留意见	否
5	688586	江航装备	2022-03-15	大华	无保留意见	否
6	688600	皖仪科技	2022-03-10	容诚	无保留意见	否
7	688617	惠泰医疗	2022-03-11	立信	无保留意见	否
8	688689	银河微电	2022-03-15	立信	无保留意见	否
9	688776	国光电气	2022-03-15	中汇	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	000001	平安银行	2022-03-10	安永华明	无保留意见	否
2	000026	飞亚达	2022-03-10	大华	无保留意见	否
3	000050	深天马 A	2022-03-15	大华	无保留意见	否
4	000062	深圳华强	2022-03-11	天健	无保留意见	否
5	000063	中兴通讯	2022-03-09	安永华明	无保留意见	否
6	000408	藏格矿业	2022-03-11	天衡	无保留意见	否
7	000586	汇源通信	2022-03-09	中兴财光华	无保留意见	否
8	000589	贵州轮胎	2022-03-08	众华	无保留意见	否
9	000688	国城矿业	2022-03-08	天健	无保留意见	否
10	000707	*ST 双环	2022-03-10	大信	无保留意见	否
11	000708	中信特钢	2022-03-11	普华永道中天	无保留意见	否
12	000712	锦龙股份	2022-03-09	立信	无保留意见	否
13	000739	普洛药业	2022-03-10	和信	无保留意见	否
14	000795	英洛华	2022-03-12	和信	无保留意见	否
15	000915	华特达因	2022-03-11	致同	无保留意见	否
16	001205	盛航股份	2022-03-10	天衡	无保留意见	否
17	002056	横店东磁	2022-03-11	天健	无保留意见	否
18	002419	天虹股份	2022-03-11	大华	无保留意见	否
19	002611	东方精工	2022-03-15	安永华明	无保留意见	否
20	002916	深南电路	2022-03-15	立信	无保留意见	否
21	002996	顺博合金	2022-03-15	众华	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
22	200512	闽灿坤 B	2022-03-15	容诚	无保留意见	否