

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	600006	东风汽车	2022-03-31	普华永道中天	无保留意见	否
2	600007	中国国贸	2022-03-31	普华永道中天	无保留意见	否
3	600012	皖通高速	2022-03-29	普华永道中天	无保留意见	否
4	600016	民生银行	2022-03-30	普华永道中天	无保留意见	否
5	600017	日照港	2022-03-31	致同	无保留意见	否
6	600018	上港集团	2022-03-30	普华永道中天	无保留意见	否
7	600026	中远海能	2022-03-31	信永中和	无保留意见	否
8	600028	中国石化	2022-03-28	毕马威华振	无保留意见	否
9	600029	南方航空	2022-03-31	毕马威华振	无保留意见	否
10	600030	中信证券	2022-03-29	普华永道中天	无保留意见	否
11	600033	福建高速	2022-03-30	容诚	无保留意见	否
12	600038	中直股份	2022-03-31	大华	无保留意见	否
13	600039	四川路桥	2022-03-30	信永中和	无保留意见	否
14	600061	国投资本	2022-03-31	信永中和	无保留意见	否
15	600066	宇通客车	2022-03-29	大华	无保留意见	否
16	600073	上海梅林	2022-03-30	毕马威华振	无保留意见	否
17	600081	东风科技	2022-03-31	信永中和	无保留意见	否
18	600096	云天化	2022-03-31	信永中和	无保留意见	否
19	600097	开创国际	2022-04-01	天职国际	无保留意见	否
20	600101	明星电力	2022-03-31	信永中和	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	600103	青山纸业	2022-03-29	华兴	无保留意见	否
22	600115	中国东航	2022-03-31	普华永道中天	无保留意见	否
23	600118	中国卫星	2022-03-31	致同	无保留意见	否
24	600127	金健米业	2022-03-31	天健	无保留意见	否
25	600129	太极集团	2022-03-31	天健	无保留意见	否
26	600130	波导股份	2022-03-29	天健	无保留意见	否
27	600138	中青旅	2022-03-31	安永华明	无保留意见	否
28	600171	上海贝岭	2022-03-29	中审众环	无保留意见	否
29	600183	生益科技	2022-03-29	华兴	无保留意见	否
30	600184	光电股份	2022-03-31	立信	无保留意见	否
31	600188	兖矿能源	2022-03-31	信永中和	无保留意见	否
32	600193	创兴资源	2022-03-31	中兴华	无保留意见	否
33	600202	哈空调	2022-03-28	中审亚太	无保留意见	否
34	600219	南山铝业	2022-03-31	和信	无保留意见	否
35	600235	民丰特纸	2022-03-31	天健	无保留意见	否
36	600249	两面针	2022-03-31	永拓	无保留意见	否
37	600258	首旅酒店	2022-03-31	普华永道中天	无保留意见	否
38	600267	海正药业	2022-03-29	天健	无保留意见	否
39	600269	赣粤高速	2022-03-29	大信	无保留意见	否
40	600271	航天信息	2022-03-31	中审众环	无保留意见	否
41	600273	嘉化能源	2022-03-30	立信	无保留意见	否
42	600292	远达环保	2022-03-31	大信	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
43	600298	安琪酵母	2022-03-29	大信	无保留意见	否
44	600299	安迪苏	2022-03-31	毕马威华振	无保留意见	否
45	600308	华泰股份	2022-03-31	信永中和	无保留意见	否
46	600310	桂东电力	2022-03-31	大信	无保留意见	否
47	600313	农发种业	2022-03-31	中审亚太	无保留意见	否
48	600316	洪都航空	2022-03-31	大华	无保留意见	否
49	600323	瀚蓝环境	2022-03-31	华兴	无保留意见	否
50	600329	中新药业	2022-03-31	信永中和	无保留意见	否
51	600350	山东高速	2022-03-31	信永中和	无保留意见	否
52	600355	精伦电子	2022-03-31	中审众环	无保留意见	否
53	600358	国旅联合	2022-03-31	亚太(集团)	无保留意见	否
54	600361	华联综超	2022-03-31	致同	无保留意见	否
55	600368	五洲交通	2022-03-31	容诚	无保留意见	否
56	600370	三房巷	2022-03-29	大华	无保留意见	否
57	600372	中航电子	2022-03-31	大华	无保留意见	否
58	600377	宁沪高速	2022-03-28	毕马威华振	无保留意见	否
59	600379	宝光股份	2022-03-31	天职国际	无保留意见	否
60	600380	健康元	2022-03-31	致同	无保留意见	否
61	600399	抚顺特钢	2022-03-31	中准	无保留意见	否
62	600403	ST 大有	2022-03-31	希格玛	无保留意见	否
63	600421	华嵘控股	2022-03-31	立信中联	无保留意见	否
64	600425	青松建化	2022-03-31	大信	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
65	600426	华鲁恒升	2022-03-30	和信	无保留意见	否
66	600428	中远海特	2022-03-31	天职国际	无保留意见	否
67	600458	时代新材	2022-03-31	毕马威华振	无保留意见	否
68	600460	士兰微	2022-03-29	天健	无保留意见	否
69	600486	扬农化工	2022-03-29	苏亚金诚	无保留意见	否
70	600488	天药股份	2022-03-30	中审华	无保留意见	否
71	600495	晋西车轴	2022-03-31	立信	无保留意见	否
72	600499	科达制造	2022-03-31	中喜	无保留意见	否
73	600502	安徽建工	2022-03-31	容诚	无保留意见	否
74	600519	贵州茅台	2022-03-31	天职国际	无保留意见	否
75	600526	菲达环保	2022-04-01	天健	无保留意见	否
76	600528	中铁工业	2022-03-29	普华永道中天	无保留意见	否
77	600531	豫光金铅	2022-03-31	中勤万信	无保留意见	否
78	600535	天士力	2022-03-31	天健	无保留意见	否
79	600538	国发股份	2022-03-29	天健	无保留意见	否
80	600547	山东黄金	2022-03-29	天圆全	无保留意见	否
81	600548	深高速	2022-03-30	德勤华永	无保留意见	否
82	600549	厦门钨业	2022-03-31	致同	无保留意见	否
83	600558	大西洋	2022-04-01	四川华信(集团)	无保留意见	否
84	600570	恒生电子	2022-03-31	天健	无保留意见	否
85	600571	信雅达	2022-03-31	天健	无保留意见	否
86	600584	长电科技	2022-03-31	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
87	600597	光明乳业	2022-03-29	毕马威华振	无保留意见	否
88	600598	北大荒	2022-03-30	中审众环	无保留意见	否
89	600600	青岛啤酒	2022-03-29	普华永道中天	无保留意见	否
90	600602	云赛智联	2022-03-29	立信	无保留意见	否
91	600611	大众交通	2022-03-31	立信	无保留意见	否
92	600621	华鑫股份	2022-03-30	众华	无保留意见	否
93	600623	华谊集团	2022-03-29	立信	无保留意见	否
94	600635	大众公用	2022-03-31	立信	无保留意见	否
95	600643	爱建集团	2022-03-31	立信	无保留意见	否
96	600648	外高桥	2022-03-31	致同	无保留意见	否
97	600653	申华控股	2022-03-31	众华	无保留意见	否
98	600657	信达地产	2022-03-30	安永华明	无保留意见	否
99	600663	陆家嘴	2022-03-31	普华永道中天	无保留意见	否
100	600676	交运股份	2022-03-31	上会	无保留意见	否
101	600684	珠江股份	2022-03-31	大信	无保留意见	否
102	600685	中船防务	2022-03-31	立信	无保留意见	否
103	600690	海尔智家	2022-03-31	和信	无保留意见	否
104	600721	*ST 百花	2022-03-30	希格玛	无保留意见	否
105	600724	宁波富达	2022-03-29	立信中联	无保留意见	否
106	600730	中国高科	2022-03-31	利安达	无保留意见	否
107	600748	上实发展	2022-03-31	上会	带强调事项段的 无保留意见	否
108	600754	锦江酒店	2022-03-29	德勤华永	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
109	600760	中航沈飞	2022-03-29	大华	无保留意见	否
110	600774	汉商集团	2022-03-31	中审众环	无保留意见	否
111	600775	南京熊猫	2022-03-31	立信	无保留意见	否
112	600784	鲁银投资	2022-03-30	大信	无保留意见	否
113	600785	新华百货	2022-03-30	信永中和	无保留意见	否
114	600787	中储股份	2022-03-31	大华	无保留意见	否
115	600792	云煤能源	2022-03-29	中审众环	无保留意见	否
116	600801	华新水泥	2022-03-30	德勤华永	无保留意见	否
117	600810	神马股份	2022-03-31	立信	无保留意见	否
118	600817	宇通重工	2022-03-31	大信	无保留意见	否
119	600819	耀皮玻璃	2022-03-31	众华	无保留意见	否
120	600837	海通证券	2022-03-30	普华永道中天	无保留意见	否
121	600838	上海九百	2022-03-31	中汇	无保留意见	否
122	600845	宝信软件	2022-03-29	天健	无保留意见	否
123	600846	同济科技	2022-03-31	众华	无保留意见	否
124	600853	龙建股份	2022-03-31	中审亚太	无保留意见	否
125	600855	航天长峰	2022-04-01	致同	无保留意见	否
126	600857	宁波中百	2022-03-29	立信	无保留意见	否
127	600866	星湖科技	2022-03-29	信永中和	无保留意见	否
128	600871	石化油服	2022-03-30	立信	无保留意见	否
129	600875	东方电气	2022-03-31	大华	无保留意见	否
130	600876	洛阳玻璃	2022-03-30	大信	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
131	600879	航天电子	2022-03-31	中兴财光华	无保留意见	否
132	600888	新疆众和	2022-03-29	中审华	无保留意见	否
133	600889	南京化纤	2022-03-31	天职国际	无保留意见	否
134	600909	华安证券	2022-03-31	天职国际	无保留意见	否
135	600918	中泰证券	2022-03-30	容诚	无保留意见	否
136	600935	华塑股份	2022-03-31	容诚	无保留意见	否
137	600958	东方证券	2022-03-31	德勤华永	无保留意见	否
138	600962	国投中鲁	2022-03-31	信永中和	无保留意见	否
139	600985	淮北矿业	2022-03-31	容诚	无保留意见	否
140	600986	浙文互联	2022-03-31	天圆全	无保留意见	否
141	600999	招商证券	2022-03-28	德勤华永	无保留意见	否
142	601005	重庆钢铁	2022-03-31	安永华明	无保留意见	否
143	601015	陕西黑猫	2022-03-31	致同	无保留意见	否
144	601018	宁波港	2022-03-30	普华永道中天	无保留意见	否
145	601038	一拖股份	2022-03-30	大华	无保留意见	否
146	601066	中信建投	2022-03-31	普华永道中天	无保留意见	否
147	601068	中铝国际	2022-03-29	大信	无保留意见	否
148	601077	渝农商行	2022-03-31	普华永道中天	无保留意见	否
149	601107	四川成渝	2022-03-31	信永中和	无保留意见	否
150	601111	中国国航	2022-03-31	德勤华永	无保留意见	否
151	601126	四方股份	2022-03-31	中证天通	无保留意见	否
152	601128	常熟银行	2022-03-31	德勤华永	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
153	601155	新城控股	2022-03-31	普华永道中天	无保留意见	否
154	601162	天风证券	2022-03-31	大信	无保留意见	否
155	601186	中国铁建	2022-03-31	德勤华永	无保留意见	否
156	601187	厦门银行	2022-03-30	安永华明	无保留意见	否
157	601208	东材科技	2022-03-31	致同	无保留意见	否
158	601211	国泰君安	2022-03-31	毕马威华振	无保留意见	否
159	601231	环旭电子	2022-03-29	德勤华永	无保留意见	否
160	601236	红塔证券	2022-03-31	信永中和	无保留意见	否
161	601238	广汽集团	2022-03-31	信永中和	无保留意见	否
162	601279	英利汽车	2022-03-30	普华永道中天	无保留意见	否
163	601288	农业银行	2022-03-31	毕马威华振	无保留意见	否
164	601298	青岛港	2022-03-31	普华永道中天	无保留意见	否
165	601326	秦港股份	2022-03-30	安永华明	无保留意见	否
166	601330	绿色动力	2022-03-30	毕马威华振	无保留意见	否
167	601333	广深铁路	2022-03-31	普华永道中天	无保留意见	否
168	601336	新华保险	2022-03-30	安永华明	无保留意见	否
169	601377	兴业证券	2022-03-31	毕马威华振	无保留意见	否
170	601390	中国中铁	2022-03-31	普华永道中天	无保留意见	否
171	601398	工商银行	2022-03-31	德勤华永	无保留意见	否
172	601598	中国外运	2022-03-30	信永中和	无保留意见	否
173	601601	中国太保	2022-03-28	普华永道中天	无保留意见	否
174	601607	上海医药	2022-03-30	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
175	601618	中国中冶	2022-03-30	大信	无保留意见	否
176	601633	长城汽车	2022-03-30	德勤华永	无保留意见	否
177	601658	邮储银行	2022-03-31	德勤华永	无保留意见	否
178	601666	平煤股份	2022-03-29	亚太(集团)	无保留意见	否
179	601688	华泰证券	2022-03-31	毕马威华振	无保留意见	否
180	601696	中银证券	2022-03-30	普华永道中天	无保留意见	否
181	601717	郑煤机	2022-03-29	立信	无保留意见	否
182	601766	中国中车	2022-03-31	毕马威华振	无保留意见	否
183	601800	中国交建	2022-03-31	安永华明	无保留意见	否
184	601811	新华文轩	2022-03-30	德勤华永	无保留意见	否
185	601827	三峰环境	2022-03-31	天健	无保留意见	否
186	601828	美凯龙	2022-03-31	立信	无保留意见	否
187	601857	中国石油	2022-04-01	普华永道中天	无保留意见	否
188	601866	中远海发	2022-03-31	信永中和	无保留意见	否
189	601868	中国能建	2022-03-30	信永中和	无保留意见	否
190	601872	招商轮船	2022-03-28	信永中和	无保留意见	否
191	601880	辽港股份	2022-03-30	安永华明	无保留意见	否
192	601881	中国银河	2022-03-31	安永华明	无保留意见	否
193	601901	方正证券	2022-03-31	信永中和	无保留意见	否
194	601908	京运通	2022-03-30	天职国际	无保留意见	否
195	601916	浙商银行	2022-03-30	毕马威华振	无保留意见	否
196	601919	中远海控	2022-03-31	信永中和	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
197	601939	建设银行	2022-03-30	安永华明	无保留意见	否
198	601963	重庆银行	2022-04-01	安永华明	无保留意见	否
199	601975	招商南油	2022-03-29	信永中和	无保留意见	否
200	601988	中国银行	2022-03-30	普华永道中天	无保留意见	否
201	601991	大唐发电	2022-03-30	天职国际	无保留意见	否
202	601995	中金公司	2022-03-31	德勤华永	无保留意见	否
203	601996	丰林集团	2022-03-30	大信	无保留意见	否
204	603043	广州酒家	2022-03-31	致同	无保留意见	否
205	603063	禾望电气	2022-03-31	天健	无保留意见	否
206	603069	海汽集团	2022-03-31	大华	无保留意见	否
207	603090	宏盛股份	2022-03-31	中兴华	无保留意见	否
208	603099	长白山	2022-03-30	信永中和	无保留意见	否
209	603126	中材节能	2022-03-29	信永中和	无保留意见	否
210	603127	昭衍新药	2022-03-31	毕马威华振	无保留意见	否
211	603155	新亚强	2022-03-31	中审众环	无保留意见	否
212	603157	*ST拉夏	2022-03-31	大华	无保留意见	否
213	603165	荣晟环保	2022-03-31	立信	无保留意见	否
214	603166	福达股份	2022-03-30	容诚	无保留意见	否
215	603167	渤海轮渡	2022-03-30	大华	无保留意见	否
216	603168	莎普爱思	2022-03-29	天健	无保留意见	否
217	603199	九华旅游	2022-03-29	容诚	无保留意见	否
218	603212	赛伍技术	2022-03-30	天衡	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
219	603227	雪峰科技	2022-03-30	大华	无保留意见	否
220	603258	电魂网络	2022-03-31	中汇	无保留意见	否
221	603267	鸿远电子	2022-03-29	信永中和	无保留意见	否
222	603268	松发股份	2022-03-29	华兴	无保留意见	否
223	603300	华铁应急	2022-03-31	致同	无保留意见	否
224	603301	振德医疗	2022-03-30	天健	无保留意见	否
225	603317	天味食品	2022-03-31	信永中和	无保留意见	否
226	603319	湘油泵	2022-03-31	中审众环	无保留意见	否
227	603327	福蓉科技	2022-03-30	华兴	无保留意见	否
228	603333	尚纬股份	2022-03-31	容诚	无保留意见	否
229	603368	柳药股份	2022-03-31	中勤万信	无保留意见	否
230	603393	新天然气	2022-03-31	中审众环	无保留意见	否
231	603527	众源新材	2022-03-28	容诚	无保留意见	否
232	603555	ST 贵人	2022-03-31	大信	无保留意见	否
233	603565	中谷物流	2022-03-29	天健	无保留意见	否
234	603578	三星新材	2022-03-29	天健	无保留意见	否
235	603659	璞泰来	2022-03-29	安永华明	无保留意见	否
236	603683	晶华新材	2022-03-31	天衡	无保留意见	否
237	603700	宁水集团	2022-03-31	立信	无保留意见	否
238	603767	中马传动	2022-03-31	天健	无保留意见	否
239	603809	豪能股份	2022-03-29	信永中和	无保留意见	否
240	603859	能科科技	2022-03-29	天圆全	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
241	603863	ST 松炆	2022-03-31	大华	无保留意见	否
242	603877	太平鸟	2022-03-30	立信	无保留意见	否
243	603886	元祖股份	2022-03-29	毕马威华振	无保留意见	否
244	603896	寿仙谷	2022-04-01	立信	无保留意见	否
245	603899	晨光股份	2022-03-29	立信	无保留意见	否
246	603929	亚翔集成	2022-03-30	大华	无保留意见	否
247	603967	中创物流	2022-03-30	信永中和	无保留意见	否
248	603996	*ST 中新	2022-03-31	众华	否定意见	否
249	603997	继峰股份	2022-03-31	容诚	无保留意见	否
250	605006	山东玻纤	2022-03-30	和信	无保留意见	否
251	605020	永和股份	2022-03-30	立信	无保留意见	否
252	605050	福然德	2022-03-31	天健	无保留意见	否
253	605162	新中港	2022-03-31	中汇	无保留意见	否
254	605166	聚合顺	2022-03-29	天健	无保留意见	否
255	605169	洪通燃气	2022-03-30	大信	无保留意见	否
256	605177	东亚药业	2022-04-01	中汇	无保留意见	否
257	605198	德利股份	2022-03-31	大华	无保留意见	否
258	605277	新亚电子	2022-03-29	天健	无保留意见	否
259	605488	福莱新材	2022-03-31	天健	无保留意见	否
260	900929	锦旅 B 股	2022-03-29	德勤华永	无保留意见	否
261	900948	伊泰 B 股	2022-03-30	大华	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	688002	睿创微纳	2022-03-31	信永中和	无保留意见	否
2	688005	容百科技	2022-03-30	天健	无保留意见	否
3	688009	中国通号	2022-03-28	安永华明	无保留意见	否
4	688012	中微公司	2022-03-31	普华永道中天	无保留意见	否
5	688016	心脉医疗	2022-03-30	毕马威华振	无保留意见	否
6	688025	杰普特	2022-03-31	致同	无保留意见	否
7	688050	爱博医疗	2022-03-31	信永中和	无保留意见	否
8	688148	芳源股份	2022-03-31	天健	无保留意见	否
9	688161	威高骨科	2022-03-30	大华	无保留意见	否
10	688180	君实生物	2022-04-01	容诚	无保留意见	否
11	688185	康希诺	2022-03-28	德勤华永	无保留意见	否
12	688187	时代电气	2022-03-30	德勤华永	无保留意见	否
13	688196	卓越新能	2022-03-29	容诚	无保留意见	否
14	688268	华特气体	2022-03-31	立信	无保留意见	否
15	688278	特宝生物	2022-03-31	容诚	无保留意见	否
16	688300	联瑞新材	2022-03-31	华兴	无保留意见	否
17	688308	欧科亿	2022-03-30	中天运	无保留意见	否
18	688321	微芯生物	2022-03-30	毕马威华振	无保留意见	否
19	688336	三生国健	2022-03-29	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
20	688356	键凯科技	2022-03-29	普华永道中天	无保留意见	否
21	688366	昊海生科	2022-03-29	安永华明	无保留意见	否
22	688386	泛亚微透	2022-03-31	天健	无保留意见	否
23	688425	铁建重工	2022-03-31	立信	无保留意见	否
24	688505	复旦张江	2022-03-29	普华永道中天	无保留意见	否
25	688513	苑东生物	2022-03-29	中汇	无保留意见	否
26	688521	芯原股份	2022-03-30	德勤华永	无保留意见	否
27	688557	兰剑智能	2022-03-31	致同	无保留意见	否
28	688569	铁科轨道	2022-03-30	中兴财光华	无保留意见	否
29	688585	上纬新材	2022-04-01	毕马威华振	无保留意见	否
30	688686	奥普特	2022-03-30	天职国际	无保留意见	否
31	688819	天能股份	2022-03-31	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	000002	万科 A	2022-03-31	毕马威华振	无保留意见	否
2	000009	中国宝安	2022-03-31	中审众环	无保留意见	否
3	000011	深物业 A	2022-03-30	天职国际	无保留意见	否
4	000014	沙河股份	2022-03-31	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
5	000016	深康佳 A	2022-03-30	信永中和	无保留意见	否
6	000028	国药一致	2022-03-30	安永华明	无保留意见	否
7	000034	神州数码	2022-03-29	信永中和	无保留意见	否
8	000035	中国天楹	2022-03-31	毕马威华振	无保留意见	否
9	000039	中集集团	2022-03-29	普华永道中天	无保留意见	否
10	000049	德赛电池	2022-03-30	大华	无保留意见	否
11	000055	方大集团	2022-03-30	容诚	无保留意见	否
12	000060	中金岭南	2022-03-29	中审众环	无保留意见	否
13	000069	华侨城 A	2022-03-31	信永中和	无保留意见	否
14	000099	中信海直	2022-03-28	信永中和	无保留意见	否
15	000157	中联重科	2022-03-31	天职国际	无保留意见	否
16	000166	申万宏源	2022-03-31	普华永道中天	无保留意见	否
17	000338	潍柴动力	2022-03-31	和信	无保留意见	否
18	000402	金融街	2022-03-31	致同	无保留意见	否
19	000404	长虹华意	2022-03-30	信永中和	无保留意见	否
20	000488	晨鸣纸业	2022-03-31	致同	无保留意见	否
21	000501	鄂武商 A	2022-03-31	中审众环	无保留意见	否
22	000505	京粮控股	2022-03-31	天职国际	无保留意见	否
23	000513	丽珠集团	2022-03-29	致同	无保留意见	否
24	000521	长虹美菱	2022-03-31	信永中和	无保留意见	否
25	000528	柳工	2022-03-31	致同	无保留意见	否
26	000533	顺钠股份	2022-03-29	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
27	000534	万泽股份	2022-03-28	大华	无保留意见	否
28	000541	佛山照明	2022-04-01	中证天通	无保留意见	否
29	000546	金圆股份	2022-03-30	中汇	无保留意见	否
30	000553	安道麦 A	2022-03-31	德勤华永	无保留意见	否
31	000555	神州信息	2022-03-31	信永中和	无保留意见	否
32	000559	万向钱潮	2022-03-30	天健	无保留意见	否
33	000565	渝三峡 A	2022-03-31	天健	无保留意见	否
34	000585	*ST 东电	2022-03-31	中审众环	无保留意见	否
35	000590	启迪药业	2022-03-31	立信	无保留意见	否
36	000597	东北制药	2022-03-31	致同	无保留意见	否
37	000629	攀钢钒钛	2022-03-29	信永中和	无保留意见	否
38	000633	合金投资	2022-03-30	希格玛	无保留意见	否
39	000637	茂化实华	2022-03-31	致同	无保留意见	否
40	000680	山推股份	2022-03-29	大信	无保留意见	否
41	000683	远兴能源	2022-03-30	信永中和	无保留意见	否
42	000698	沈阳化工	2022-03-30	毕马威华振	无保留意见	否
43	000715	中兴商业	2022-03-31	致同	无保留意见	否
44	000722	湖南发展	2022-03-31	天健	无保留意见	否
45	000725	京东方 A	2022-03-31	毕马威华振	无保留意见	否
46	000728	国元证券	2022-03-29	容诚	无保留意见	否
47	000756	新华制药	2022-03-31	信永中和	无保留意见	否
48	000768	中航西飞	2022-03-29	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
49	000776	广发证券	2022-03-31	安永华明	无保留意见	否
50	000782	美达股份	2022-03-30	中审亚太	无保留意见	否
51	000791	甘肃电投	2022-03-31	大信	无保留意见	否
52	000800	一汽解放	2022-03-31	致同	无保留意见	否
53	000811	冰轮环境	2022-04-01	大信	无保留意见	否
54	000816	智慧农业	2022-03-29	天职国际	无保留意见	否
55	000837	秦川机床	2022-03-29	希格玛	无保留意见	否
56	000859	国风新材	2022-03-31	天职国际	无保留意见	否
57	000875	吉电股份	2022-03-31	中审众环	无保留意见	否
58	000878	云南铜业	2022-03-30	信永中和	无保留意见	否
59	000880	潍柴重机	2022-03-31	和信	无保留意见	否
60	000885	城发环境	2022-03-31	大信	无保留意见	否
61	000895	双汇发展	2022-03-29	信永中和	无保留意见	否
62	000897	津滨发展	2022-03-30	中审众环	无保留意见	否
63	000898	鞍钢股份	2022-03-31	信永中和	无保留意见	否
64	000901	航天科技	2022-03-31	致同	无保留意见	否
65	000903	云内动力	2022-03-31	中审众环	无保留意见	否
66	000910	大亚圣象	2022-03-29	立信	无保留意见	否
67	000919	金陵药业	2022-03-29	天衡	无保留意见	否
68	000921	海信家电	2022-03-31	信永中和	无保留意见	否
69	000927	中国铁物	2022-03-30	立信	无保留意见	否
70	000933	神火股份	2022-03-29	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
71	000951	中国重汽	2022-04-01	安永华明	无保留意见	否
72	000962	东方钨业	2022-03-29	大华	无保留意见	否
73	000978	桂林旅游	2022-03-31	大信	无保留意见	否
74	000982	中银绒业	2022-04-01	立信	无保留意见	否
75	000988	华工科技	2022-03-30	中审众环	无保留意见	否
76	000993	闽东电力	2022-03-31	容诚	无保留意见	否
77	001218	丽臣实业	2022-03-30	致同	无保留意见	否
78	001289	龙源电力	2022-03-31	天职国际	无保留意见	否
79	001696	宗申动力	2022-04-01	四川华信(集团)	无保留意见	否
80	001872	招商港口	2022-03-31	德勤华永	无保留意见	否
81	002032	苏泊尔	2022-04-01	毕马威华振	无保留意见	否
82	002054	德美化工	2022-03-29	信永中和	无保留意见	否
83	002119	康强电子	2022-03-28	中汇	无保留意见	否
84	002179	中航光电	2022-03-31	大华	无保留意见	否
85	002226	江南化工	2022-03-29	天职国际	无保留意见	否
86	002342	巨力索具	2022-03-30	利安达	无保留意见	否
87	002352	顺丰控股	2022-03-31	普华永道中天	无保留意见	否
88	002460	赣锋锂业	2022-03-31	安永华明	无保留意见	否
89	002490	山东墨龙	2022-03-31	信永中和	无保留意见	否
90	002537	海联金汇	2022-03-31	信永中和	无保留意见	否
91	002594	比亚迪	2022-03-30	安永华明	无保留意见	否
92	002596	海南瑞泽	2022-03-30	中审众环	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
93	002628	成都路桥	2022-03-30	大华	无保留意见	否
94	002660	茂硕电源	2022-03-31	致同	无保留意见	否
95	002703	浙江世宝	2022-03-28	天健	无保留意见	否
96	002797	第一创业	2022-03-29	立信	无保留意见	否
97	002839	张家港行	2022-03-29	德勤华永	无保留意见	否
98	002910	庄园牧场	2022-03-31	大信	无保留意见	否
99	002936	郑州银行	2022-03-31	毕马威华振	无保留意见	否
100	002937	兴瑞科技	2022-03-30	天健	无保留意见	否
101	002960	青鸟消防	2022-03-31	中兴华	无保留意见	否
102	002966	苏州银行	2022-03-29	普华永道中天	无保留意见	否
103	200152	*ST 山航 B	2022-03-31	容诚	无保留意见	否
104	200771	杭汽轮 B	2022-03-31	天健	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	300114	中航电测	2022-03-31	大华	无保留意见	否
2	300748	金力永磁	2022-03-31	安永华明	无保留意见	否
3	300759	康龙化成	2022-03-28	安永华明	无保留意见	否