

附表 3：上市公司 2022 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	2023-04-11	普华永道中天	无保留意见	否
2	600008	首创环保	2023-04-13	致同	无保留意见	否
3	600051	宁波联合	2023-04-11	天健	无保留意见	否
4	600059	古越龙山	2023-04-13	天健	无保留意见	否
5	600067	冠城大通	2023-04-12	立信中联	无保留意见	否
6	600121	郑州煤电	2023-04-11	亚太(集团)	无保留意见	否
7	600241	ST 时万	2023-04-10	中审众环	无保留意见	否
8	600301	南化股份	2023-04-12	致同	无保留意见	否
9	600353	旭光电子	2023-04-12	四川华信(集团)	无保留意见	否
10	600380	健康元	2023-04-11	致同	无保留意见	否
11	600415	小商品城	2023-04-12	安永华明	无保留意见	否
12	600444	国机通用	2023-04-13	容诚	无保留意见	否
13	600459	贵研铂业	2023-04-13	信永中和	无保留意见	否
14	600461	洪城环境	2023-04-11	大信	无保留意见	否
15	600479	千金药业	2023-04-13	天职国际	无保留意见	否
16	600552	凯盛科技	2023-04-12	致同	无保留意见	否
17	600566	济川药业	2023-04-10	立信	无保留意见	否
18	600573	惠泉啤酒	2023-04-12	致同	无保留意见	否
19	600586	金晶科技	2023-04-12	大信	无保留意见	否
20	600603	广汇物流	2023-04-11	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
21	600609	金杯汽车	2023-04-11	众华	无保留意见	否
22	600628	新世界	2023-04-13	上会	无保留意见	否
23	600633	浙数文化	2023-04-13	天健	无保留意见	否
24	600648	外高桥	2023-04-13	致同	无保留意见	否
25	600650	锦江在线	2023-04-11	德勤华永	无保留意见	否
26	600664	哈药股份	2023-04-11	北京兴华	无保留意见	否
27	600697	欧亚集团	2023-04-13	中兴财光华	无保留意见	否
28	600710	苏美达	2023-04-12	天职国际	无保留意见	否
29	600712	南宁百货	2023-04-13	四川华信(集团)	无保留意见	否
30	600721	百花医药	2023-04-12	希格玛	无保留意见	否
31	600754	锦江酒店	2023-04-12	德勤华永	无保留意见	否
32	600756	浪潮软件	2023-04-12	上会	无保留意见	否
33	600846	同济科技	2023-04-12	众华	无保留意见	否
34	600968	海油发展	2023-04-11	立信	无保留意见	否
35	601018	宁波港	2023-04-12	普华永道中天	无保留意见	否
36	601116	三江购物	2023-04-13	普华永道中天	无保留意见	否
37	601156	东航物流	2023-04-11	天职国际	无保留意见	否
38	601177	杭齿前进	2023-04-12	天健	无保留意见	否
39	601339	百隆东方	2023-04-12	天健	无保留意见	否
40	601515	东风股份	2023-04-11	苏亚金诚	无保留意见	否
41	601519	大智慧	2023-04-12	中兴华	无保留意见	否
42	601718	际华集团	2023-04-13	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
43	603032	德新科技	2023-04-11	立信	无保留意见	否
44	603055	台华新材	2023-04-11	中汇	无保留意见	否
45	603078	江化微	2023-04-10	大华	无保留意见	否
46	603126	中材节能	2023-04-12	中兴华	无保留意见	否
47	603129	春风动力	2023-04-12	立信	无保留意见	否
48	603150	万朗磁塑	2023-04-12	容诚	无保留意见	否
49	603163	圣晖集成	2023-04-08	信永中和	无保留意见	否
50	603181	皇马科技	2023-04-12	天健	无保留意见	否
51	603183	建研院	2023-04-11	公证天业	无保留意见	否
52	603201	常润股份	2023-04-11	容诚	无保留意见	否
53	603320	迪贝电气	2023-04-13	信永中和	无保留意见	否
54	603329	上海雅仕	2023-04-12	立信	无保留意见	否
55	603337	杰克股份	2023-04-12	立信	无保留意见	否
56	603356	华菱精工	2023-04-12	信永中和	无保留意见	否
57	603383	顶点软件	2023-04-11	致同	无保留意见	否
58	603508	思维列控	2023-04-12	大华	无保留意见	否
59	603565	中谷物流	2023-04-11	天健	无保留意见	否
60	603650	彤程新材	2023-04-12	安永华明	无保留意见	否
61	603838	四通股份	2023-04-13	信永中和	无保留意见	否
62	603893	瑞芯微	2023-04-10	天健	无保留意见	否
63	605088	冠盛股份	2023-04-12	天健	无保留意见	否
64	605168	三人行	2023-04-12	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
65	605169	洪通燃气	2023-04-12	大信	无保留意见	否
66	605177	东亚药业	2023-04-11	中汇	无保留意见	否
67	605218	伟时电子	2023-04-11	德勤华永	无保留意见	否
68	605398	新炬网络	2023-04-13	立信	无保留意见	否
69	605589	圣泉集团	2023-04-11	信永中和	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	900929	锦旅 B 股	2023-04-11	德勤华永	无保留意见	否
2	000028	国药一致	2023-04-13	安永华明	无保留意见	否
3	000042	中洲控股	2023-04-12	德勤华永	无保留意见	否
4	000060	中金岭南	2023-04-10	中审众环	无保留意见	否
5	000409	云鼎科技	2023-04-13	中审亚太	无保留意见	否
6	000421	南京公用	2023-04-13	天衡	无保留意见	否
7	000519	中兵红箭	2023-04-11	天健	无保留意见	否
8	000541	佛山照明	2023-04-10	大信	无保留意见	否
9	000551	创元科技	2023-04-11	天衡	无保留意见	否
10	000561	烽火电子	2023-04-12	希格玛	无保留意见	否
11	000566	海南海药	2023-04-11	大华	无保留意见	否
12	000570	苏常柴 A	2023-04-12	公证天业	无保留意见	否
13	000582	北部湾港	2023-04-13	致同	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
14	000591	太阳能	2023-04-13	大华	无保留意见	否
15	000633	合金投资	2023-04-12	大信	无保留意见	否
16	000652	泰达股份	2023-04-12	中审亚太	无保留意见	否
17	000726	鲁泰 A	2023-04-12	致同	无保留意见	否
18	000737	北方铜业	2023-04-12	立信	无保留意见	否
19	000778	新兴铸管	2023-04-11	大华	无保留意见	否
20	000797	中国武夷	2023-04-12	华兴	无保留意见	否
21	000811	冰轮环境	2023-04-13	上会	无保留意见	否
22	000837	秦川机床	2023-04-11	希格玛	无保留意见	否
23	000869	张裕 A	2023-04-13	毕马威华振	无保留意见	否
24	000922	佳电股份	2023-04-12	中审众环	无保留意见	否
25	000962	东方钨业	2023-04-11	大华	无保留意见	否
26	000965	天保基建	2023-03-31	中审亚太	无保留意见	否
27	000977	浪潮信息	2023-04-12	和信	无保留意见	否
28	001322	箭牌家居	2023-04-12	信永中和	无保留意见	否
29	001366	播恩集团	2023-04-12	中汇	无保留意见	否
30	002008	大族激光	2023-04-10	容诚	无保留意见	否
31	002045	国光电器	2023-04-12	天衡	无保留意见	否
32	002046	国机精工	2023-04-13	容诚	无保留意见	否
33	002065	东华软件	2023-04-11	中兴财光华	无保留意见	否
34	002066	瑞泰科技	2023-04-11	中兴华	无保留意见	否
35	002073	软控股份	2023-04-12	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
36	002090	金智科技	2023-04-10	天衡	无保留意见	否
37	002111	威海广泰	2023-04-11	中兴华	无保留意见	否
38	002186	全聚德	2023-04-11	致同	无保留意见	否
39	002213	大为股份	2023-04-12	大华	无保留意见	否
40	002255	海陆重工	2023-04-11	大华	无保留意见	否
41	002256	兆新股份	2023-04-12	中兴华	无保留意见	否
42	002267	陕天然气	2023-04-11	希格玛	无保留意见	否
43	002270	华明装备	2023-04-12	信永中和	无保留意见	否
44	002273	水晶光电	2023-04-12	天健	无保留意见	否
45	002300	太阳电缆	2023-04-11	华兴	无保留意见	否
46	002317	众生药业	2023-04-11	众华	无保留意见	否
47	002354	天娱数科	2023-04-12	大华	无保留意见	否
48	002363	隆基机械	2023-04-11	和信	无保留意见	否
49	002391	长青股份	2023-04-12	立信	无保留意见	否
50	002400	省广集团	2023-03-30	中审众环	无保留意见	否
51	002426	胜利精密	2023-04-12	天衡	无保留意见	否
52	002428	云南锗业	2023-04-13	信永中和	无保留意见	否
53	002429	兆驰股份	2023-04-11	天健	无保留意见	否
54	002474	榕基软件	2023-04-11	致同	无保留意见	否
55	002518	科士达	2023-04-11	中勤万信	无保留意见	否
56	002572	索菲亚	2023-04-10	立信	无保留意见	否
57	002590	万安科技	2023-04-13	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
58	002660	茂硕电源	2023-04-12	致同	无保留意见	否
59	002709	天赐材料	2023-04-11	致同	无保留意见	否
60	002722	物产金轮	2023-04-12	大华	无保留意见	否
61	002737	葵花药业	2023-04-12	立信	无保留意见	否
62	002774	快意电梯	2023-04-10	大信	无保留意见	否
63	002803	吉宏股份	2023-04-12	信永中和	无保留意见	否
64	002819	东方中科	2023-04-12	致同	无保留意见	否
65	002837	英维克	2023-04-11	立信	无保留意见	否
66	002843	泰嘉股份	2023-04-11	天职国际	无保留意见	否
67	002859	洁美科技	2023-04-12	天健	无保留意见	否
68	002882	金龙羽	2023-04-12	中审亚太	无保留意见	否
69	002884	凌霄泵业	2023-04-11	天衡	无保留意见	否
70	002982	湘佳股份	2023-04-11	天健	无保留意见	否
71	002986	宇新股份	2023-04-10	天健	无保留意见	否
72	002987	京北方	2023-04-12	天职国际	无保留意见	否
73	002998	优彩资源	2023-04-12	大华	无保留意见	否
74	003015	日久光电	2023-04-11	容诚	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	300160	秀强股份	2023-04-12	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
2	300969	恒帅股份	2023-04-11	天职国际	无保留意见	否
3	301091	深城交	2023-04-12	天健	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	688004	博汇科技	2023-04-12	天职国际	无保留意见	否
2	688019	安集科技	2023-04-12	毕马威华振	无保留意见	否
3	688063	派能科技	2023-04-12	天健	无保留意见	否
4	688099	晶晨股份	2023-04-13	立信	无保留意见	否
5	688106	金宏气体	2023-04-12	容诚	无保留意见	否
6	688126	沪硅产业	2023-04-11	普华永道中天	无保留意见	否
7	688188	柏楚电子	2023-04-11	立信	无保留意见	否
8	688217	睿昂基因	2023-04-10	中汇	无保留意见	否
9	688232	新点软件	2023-04-13	天职国际	无保留意见	否
10	688308	欧科亿	2023-04-12	中天运	无保留意见	否
11	688315	诺禾致源	2023-04-13	立信	无保留意见	否
12	688369	致远互联	2023-04-13	立信	无保留意见	否
13	688379	华光新材	2023-04-12	中汇	无保留意见	否
14	688501	青达环保	2023-04-12	容诚	无保留意见	否
15	688513	苑东生物	2023-04-13	中汇	无保留意见	否
16	688558	国盛智科	2023-04-13	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
17	688601	力芯微	2023-04-13	容诚	无保留意见	否
18	688768	容知日新	2023-04-11	容诚	无保留意见	否
19	688800	瑞可达	2023-04-11	容诚	无保留意见	否