

### 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	600011	华能国际	2023-03-22	安永华明	无保留意见	否
2	600038	中直股份	2023-03-16	大华	无保留意见	否
3	600141	兴发集团	2023-03-21	中勤万信	无保留意见	否
4	600168	武汉控股	2023-03-18	中审众环	无保留意见	否
5	600176	中国巨石	2023-03-21	中审众环	无保留意见	否
6	600210	紫江企业	2023-03-22	立信	无保留意见	否
7	600269	赣粤高速	2023-03-21	大信	无保留意见	否
8	600309	万华化学	2023-03-21	德勤华永	无保留意见	否
9	600313	农发种业	2023-03-22	中审亚太	无保留意见	否
10	600316	洪都航空	2023-03-16	大华	无保留意见	否
11	600325	华发股份	2023-03-21	大华	无保留意见	否
12	600332	白云山	2023-03-18	大信	无保留意见	否
13	600372	中航电子	2023-03-16	大华	无保留意见	否
14	600388	ST 龙净	2023-03-18	容诚	无保留意见	否
15	600408	安泰集团	2023-03-18	立信	无保留意见	否
16	600423	柳化股份	2023-03-16	大信	无保留意见	否
17	600449	宁夏建材	2023-03-22	大华	无保留意见	否
18	600486	扬农化工	2023-03-20	苏亚金诚	无保留意见	否
19	600507	方大特钢	2023-03-18	中审华	无保留意见	否
20	600577	精达股份	2023-03-21	容诚	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	600583	海油工程	2023-03-21	立信	无保留意见	否
22	600597	光明乳业	2023-03-21	毕马威华振	无保留意见	否
23	600618	氯碱化工	2023-03-21	天职国际	无保留意见	否
24	600660	福耀玻璃	2023-03-17	普华永道中天	无保留意见	否
25	600702	舍得酒业	2023-03-22	上会	无保留意见	否
26	600714	金瑞矿业	2023-03-22	永拓	无保留意见	否
27	600719	ST 热电	2023-03-18	中审众环	无保留意见	否
28	600720	祁连山	2023-03-22	大华	无保留意见	否
29	600855	航天长峰	2023-03-21	致同	无保留意见	否
30	600861	北京城乡	2023-03-18	致同	无保留意见	否
31	600862	中航高科	2023-03-16	大信	无保留意见	否
32	600865	百大集团	2023-03-18	天健	无保留意见	否
33	600872	中炬高新	2023-03-21	立信	无保留意见	否
34	600970	中材国际	2023-03-22	大华	无保留意见	否
35	601318	中国平安	2023-03-16	安永华明	无保留意见	否
36	601600	中国铝业	2023-03-22	普华永道中天	无保留意见	否
37	601608	中信重工	2023-03-18	信永中和	无保留意见	否
38	601882	海天精工	2023-03-21	立信	无保留意见	否
39	603039	ST 泛微	2023-03-21	天健	无保留意见	否
40	603105	芯能科技	2023-03-16	天健	无保留意见	否
41	603122	合富中国	2023-03-22	毕马威华振	无保留意见	否
42	603219	富佳股份	2023-03-22	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	603259	药明康德	2023-03-21	德勤华永	无保留意见	否
44	603267	鸿远电子	2023-03-18	信永中和	无保留意见	否
45	603306	华懋科技	2023-03-21	立信	无保留意见	否
46	603318	水发燃气	2023-03-22	致同	无保留意见	否
47	603319	湘油泵	2023-03-16	中审众环	无保留意见	否
48	603335	迪生力	2023-03-16	容诚	无保留意见	否
49	603392	万泰生物	2023-03-21	容诚	无保留意见	否
50	603516	淳中科技	2023-03-22	立信	无保留意见	否
51	603558	健盛集团	2023-03-21	天健	无保留意见	否
52	603596	伯特利	2023-03-22	容诚	无保留意见	否
53	603615	茶花股份	2023-03-18	大华	无保留意见	否
54	603678	火炬电子	2023-03-22	容诚	无保留意见	否
55	603688	石英股份	2023-03-22	中汇	无保留意见	否
56	603713	密尔克卫	2023-03-22	天职国际	无保留意见	否
57	603758	秦安股份	2023-03-18	天健	无保留意见	否
58	603813	原尚股份	2023-03-16	天健	无保留意见	否
59	603860	中公高科	2023-03-17	致同	无保留意见	否
60	603912	佳力图	2023-03-22	天衡	无保留意见	否
61	603993	洛阳钼业	2023-03-18	德勤华永	无保留意见	否
62	605028	世茂能源	2023-03-21	天健	无保留意见	否
63	605111	新洁能	2023-03-21	天衡	无保留意见	否
64	605228	神通科技	2023-03-22	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
65	605299	舒华体育	2023-03-17	天健	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	000026	飞亚达	2023-03-18	大华	无保留意见	否
2	000029	深深房 A	2023-03-18	致同	无保留意见	否
3	000407	胜利股份	2023-03-18	大信	无保留意见	否
4	000429	粤高速 A	2023-03-21	永拓	无保留意见	否
5	000553	安道麦 A	2023-03-21	德勤华永	无保留意见	否
6	000608	阳光股份	2023-03-18	大华	无保留意见	否
7	000663	永安林业	2023-03-16	中兴华	无保留意见	否
8	000697	炼石航空	2023-03-22	信永中和	无保留意见	否
9	000708	中信特钢	2023-03-18	普华永道中天	无保留意见	否
10	000782	美达股份	2023-03-21	中审亚太	无保留意见	否
11	000807	云铝股份	2023-03-22	普华永道中天	无保留意见	否
12	000810	创维数字	2023-03-21	大华	无保留意见	否
13	000862	银星能源	2023-03-21	普华永道中天	无保留意见	否
14	000877	天山股份	2023-03-22	大华	无保留意见	否
15	001217	华尔泰	2023-03-20	容诚	无保留意见	否
16	001288	运机集团	2023-03-22	大华	无保留意见	否
17	001914	招商积余	2023-03-18	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
18	001979	招商蛇口	2023-03-21	德勤华永	无保留意见	否
19	002003	伟星股份	2023-03-22	天健	无保留意见	否
20	002080	中材科技	2023-03-18	中审众环	无保留意见	否
21	002105	信隆健康	2023-03-17	中汇	无保留意见	否
22	002134	天津普林	2023-03-18	天职国际	无保留意见	否
23	002162	悦心健康	2023-03-18	信永中和	无保留意见	否
24	002179	中航光电	2023-03-16	大华	无保留意见	否
25	002188	中天服务	2023-03-18	立信中联	无保留意见	否
26	002207	准油股份	2023-03-21	立信	无保留意见	否
27	002233	塔牌集团	2023-03-18	信永中和	无保留意见	否
28	002254	泰和新材	2023-03-21	信永中和	无保留意见	否
29	002262	恩华药业	2023-03-21	立信	无保留意见	否
30	002283	天润工业	2023-03-21	天健	无保留意见	否
31	002318	久立特材	2023-03-21	天健	无保留意见	否
32	002379	宏创控股	2023-03-17	大信	无保留意见	否
33	002419	天虹股份	2023-03-18	大华	无保留意见	否
34	002421	达实智能	2023-03-22	中勤万信	无保留意见	否
35	002478	常宝股份	2023-03-22	公证天业	无保留意见	否
36	002532	天山铝业	2023-03-18	中审众环	无保留意见	否
37	002629	仁智股份	2023-03-20	上会	无保留意见	否
38	002703	浙江世宝	2023-03-20	天健	无保留意见	否
39	002715	登云股份	2023-03-21	中喜	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
40	002756	永兴材料	2023-03-21	天健	无保留意见	否
41	002772	众兴菌业	2023-03-21	中审众环	无保留意见	否
42	002777	久远银海	2023-03-17	立信	无保留意见	否
43	002805	丰元股份	2023-03-17	大信	无保留意见	否
44	002865	钧达股份	2023-03-17	中汇	无保留意见	否
45	002871	伟隆股份	2023-03-21	和信	无保留意见	否
46	002879	长缆科技	2023-03-18	天健	无保留意见	否
47	002911	佛燃能源	2023-03-22	广东司农	无保留意见	否
48	002912	中新赛克	2023-03-17	立信	无保留意见	否
49	002947	恒铭达	2023-03-16	天健	无保留意见	否
50	002972	科安达	2023-03-18	众华	无保留意见	否
51	003000	劲仔食品	2023-03-21	中审众环	无保留意见	否
52	003036	泰坦股份	2023-03-22	立信	无保留意见	否
53	003038	鑫铂股份	2023-03-21	容诚	无保留意见	否
54	003816	中国广核	2023-03-16	天健	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	300114	中航电测	2023-03-22	大华	无保留意见	否
2	300152	新动力	2023-03-22	中兴财光华	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	688018	乐鑫科技	2023-03-20	天职国际	无保留意见	否
2	688111	金山办公	2023-03-22	信永中和	无保留意见	否
3	688131	皓元医药	2023-03-22	容诚	无保留意见	否
4	688195	腾景科技	2023-03-17	致同	无保留意见	否
5	688233	神工股份	2023-03-18	容诚	无保留意见	否
6	688295	中复神鹰	2023-03-22	致同	无保留意见	否
7	688301	奕瑞科技	2023-03-17	立信	无保留意见	否
8	688303	大全能源	2023-03-16	德勤华永	无保留意见	否
9	688323	瑞华泰	2023-03-18	大信	无保留意见	否
10	688336	三生国健	2023-03-22	安永华明	无保留意见	否
11	688385	复旦微电	2023-03-22	安永华明	无保留意见	否
12	688508	芯朋微	2023-03-17	公证天业	无保留意见	否
13	688519	南亚新材	2023-03-22	天健	无保留意见	否
14	688569	铁科轨道	2023-03-17	中兴财光华	无保留意见	否
15	688597	煜邦电力	2023-03-16	信永中和	无保留意见	否
16	688676	金盘科技	2023-03-21	中汇	无保留意见	否
17	688686	奥普特	2023-03-21	天职国际	无保留意见	否
18	688689	银河微电	2023-03-21	立信	无保留意见	否

表 3-5

北交所

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	838227	美登科技	2023-03-16	天健	无保留意见	否