

### 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	600007	中国国贸	2023-03-29	普华永道中天	无保留意见	否
2	600028	中国石化	2023-03-27	毕马威华振	无保留意见	否
3	600029	南方航空	2023-03-29	毕马威华振	无保留意见	否
4	600036	招商银行	2023-03-25	德勤华永	无保留意见	否
5	600061	国投资本	2023-03-25	信永中和	无保留意见	否
6	600062	华润双鹤	2023-03-28	安永华明	无保留意见	否
7	600066	宇通客车	2023-03-28	大华	无保留意见	否
8	600078	ST 澄星	2023-03-29	苏亚金诚	无保留意见	否
9	600079	人福医药	2023-03-24	大信	无保留意见	否
10	600085	同仁堂	2023-03-28	致同	无保留意见	否
11	600099	林海股份	2023-03-25	信永中和	无保留意见	否
12	600171	上海贝岭	2023-03-28	中审众环	无保留意见	否
13	600178	东安动力	2023-03-28	中兴华	无保留意见	否
14	600183	生益科技	2023-03-29	华兴	无保留意见	否
15	600188	兖矿能源	2023-03-25	信永中和	无保留意见	否
16	600196	复星医药	2023-03-28	安永华明	无保留意见	否
17	600202	哈空调	2023-03-28	中审亚太	无保留意见	否
18	600243	青海华鼎	2023-03-28	立信	无保留意见	否
19	600252	中恒集团	2023-03-29	永拓	无保留意见	否
20	600266	城建发展	2023-03-28	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	600279	重庆港	2023-03-25	大信	无保留意见	否
22	600282	南钢股份	2023-03-29	天衡	无保留意见	否
23	600284	浦东建设	2023-03-28	天职国际	无保留意见	否
24	600300	维维股份	2023-03-25	立信	无保留意见	否
25	600310	桂东电力	2023-03-24	大信	无保留意见	否
26	600318	新力金融	2023-03-24	中证天通	无保留意见	否
27	600362	江西铜业	2023-03-25	安永华明	无保留意见	否
28	600370	三房巷	2023-03-29	大华	无保留意见	否
29	600377	宁沪高速	2023-03-27	毕马威华振	无保留意见	否
30	600403	大有能源	2023-03-24	希格玛	无保留意见	否
31	600422	昆药集团	2023-03-23	安永华明	无保留意见	否
32	600455	博通股份	2023-03-25	希格玛	无保留意见	否
33	600495	晋西车轴	2023-03-24	立信	无保留意见	否
34	600508	上海能源	2023-03-24	安永华明	无保留意见	否
35	600511	国药股份	2023-03-23	安永华明	无保留意见	否
36	600528	中铁工业	2023-03-28	普华永道中天	无保留意见	否
37	600531	豫光金铅	2023-03-25	中勤万信	无保留意见	否
38	600535	天士力	2023-03-28	天健	无保留意见	否
39	600546	山煤国际	2023-03-28	立信	无保留意见	否
40	600548	深高速	2023-03-25	德勤华永	无保留意见	否
41	600560	金自天正	2023-03-24	中天运	无保留意见	否
42	600575	淮河能源	2023-03-28	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	600585	海螺水泥	2023-03-28	毕马威华振	无保留意见	否
44	600588	用友网络	2023-03-25	信永中和	无保留意见	否
45	600600	青岛啤酒	2023-03-23	普华永道中天	无保留意见	否
46	600602	云赛智联	2023-03-29	立信	无保留意见	否
47	600649	城投控股	2023-03-25	天职国际	无保留意见	否
48	600655	豫园股份	2023-03-24	上会	无保留意见	否
49	600657	信达地产	2023-03-29	安永华明	无保留意见	否
50	600683	京投发展	2023-03-28	天职国际	无保留意见	否
51	600688	上海石化	2023-03-23	毕马威华振	无保留意见	否
52	600717	天津港	2023-03-25	中审华	无保留意见	否
53	600724	宁波富达	2023-03-29	立信中联	无保留意见	否
54	600727	鲁北化工	2023-03-23	利安达	无保留意见	否
55	600748	上实发展	2023-03-28	上会	无保留意见	否
56	600750	江中药业	2023-03-25	安永华明	无保留意见	否
57	600785	新华百货	2023-03-23	信永中和	无保留意见	否
58	600794	保税科技	2023-03-28	天圆全	无保留意见	否
59	600801	华新水泥	2023-03-29	安永华明	无保留意见	否
60	600803	新奥股份	2023-03-25	中喜	无保留意见	否
61	600828	茂业商业	2023-03-25	信永中和	无保留意见	否
62	600829	人民同泰	2023-03-28	致同	无保留意见	否
63	600830	香溢融通	2023-03-25	立信	无保留意见	否
64	600835	上海机电	2023-03-25	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
65	600836	上海易连	2023-03-29	立信中联	无保留意见	否
66	600857	宁波中百	2023-03-28	立信	无保留意见	否
67	600858	银座股份	2023-03-29	中天运	无保留意见	否
68	600871	石化油服	2023-03-29	立信	无保留意见	否
69	600874	创业环保	2023-03-28	普华永道中天	无保留意见	否
70	600882	妙可蓝多	2023-03-23	利安达	无保留意见	否
71	600889	南京化纤	2023-03-29	天职国际	无保留意见	否
72	600892	大晟文化	2023-03-24	容诚	无保留意见	否
73	600933	爱柯迪	2023-03-23	立信	无保留意见	否
74	600941	中国移动	2023-03-24	毕马威华振	无保留意见	否
75	600956	新天绿能	2023-03-24	安永华明	无保留意见	否
76	600965	福成股份	2023-03-25	永拓	无保留意见	否
77	600985	淮北矿业	2023-03-29	容诚	无保留意见	否
78	600992	贵绳股份	2023-03-29	致同	无保留意见	否
79	600995	南网储能	2023-03-28	大信	无保留意见	否
80	600999	招商证券	2023-03-25	德勤华永	无保留意见	否
81	601008	连云港	2023-03-23	上会	无保留意见	否
82	601022	宁波远洋	2023-03-25	普华永道中天	无保留意见	否
83	601069	西部黄金	2023-03-24	中审华	无保留意见	否
84	601088	中国神华	2023-03-25	毕马威华振	无保留意见	否
85	601117	中国化学	2023-03-28	立信	无保留意见	否
86	601128	常熟银行	2023-03-24	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
87	601168	西部矿业	2023-03-25	安永华明	无保留意见	否
88	601200	上海环境	2023-03-25	安永华明	无保留意见	否
89	601319	中国人保	2023-03-25	普华永道中天	无保留意见	否
90	601456	国联证券	2023-03-29	德勤华永	无保留意见	否
91	601528	瑞丰银行	2023-03-29	立信	无保留意见	否
92	601588	北辰实业	2023-03-24	普华永道中天	无保留意见	否
93	601598	中国外运	2023-03-28	信永中和	无保留意见	否
94	601601	中国太保	2023-03-27	安永华明	无保留意见	否
95	601728	中国电信	2023-03-23	普华永道中天	无保留意见	否
96	601808	中海油服	2023-03-24	安永华明	无保留意见	否
97	601811	新华文轩	2023-03-29	德勤华永	无保留意见	否
98	601818	光大银行	2023-03-25	安永华明	无保留意见	否
99	601865	福莱特	2023-03-28	德勤华永	无保留意见	否
100	601886	江河集团	2023-03-29	容诚	无保留意见	否
101	601898	中煤能源	2023-03-24	安永华明	无保留意见	否
102	601899	紫金矿业	2023-03-25	安永华明	无保留意见	否
103	601916	浙商银行	2023-03-28	毕马威华振	无保留意见	否
104	601956	东贝集团	2023-03-25	大信	无保留意见	否
105	601969	海南矿业	2023-03-29	上会	无保留意见	否
106	601975	招商南油	2023-03-28	信永中和	无保留意见	否
107	601991	大唐发电	2023-03-29	天职国际	无保留意见	否
108	601998	中信银行	2023-03-24	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
109	603010	万盛股份	2023-03-28	立信	无保留意见	否
110	603052	可川科技	2023-03-28	中审众环	无保留意见	否
111	603079	圣达生物	2023-03-25	天健	无保留意见	否
112	603083	剑桥科技	2023-03-23	立信	无保留意见	否
113	603132	金徽股份	2023-03-28	天健	无保留意见	否
114	603191	望变电气	2023-03-29	大华	无保留意见	否
115	603255	鼎际得	2023-03-28	天健	无保留意见	否
116	603283	赛腾股份	2023-03-28	众华	无保留意见	否
117	603336	宏辉果蔬	2023-03-28	亚太(集团)	无保留意见	否
118	603357	设计总院	2023-03-25	容诚	无保留意见	否
119	603368	柳药集团	2023-03-28	中勤万信	无保留意见	否
120	603386	骏亚科技	2023-03-25	大华	无保留意见	否
121	603577	汇金通	2023-03-29	中天运	无保留意见	否
122	603578	三星新材	2023-03-29	天健	无保留意见	否
123	603659	璞泰来	2023-03-28	安永华明	无保留意见	否
124	603677	奇精机械	2023-03-24	天健	无保留意见	否
125	603719	良品铺子	2023-03-24	普华永道中天	无保留意见	否
126	603866	桃李面包	2023-03-23	容诚	无保留意见	否
127	603886	元祖股份	2023-03-28	毕马威华振	无保留意见	否
128	603909	建发合诚	2023-03-25	北京兴华	无保留意见	否
129	603919	金徽酒	2023-03-23	天健	无保留意见	否
130	605058	澳弘电子	2023-03-23	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
131	605099	共创草坪	2023-03-28	天健	无保留意见	否
132	605368	蓝天燃气	2023-03-28	中兴财光华	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	000011	深物业 A	2023-03-25	天职国际	无保留意见	否
2	000016	深康佳 A	2023-03-28	信永中和	无保留意见	否
3	000039	中集集团	2023-03-29	普华永道中天	无保留意见	否
4	000099	中信海直	2023-03-23	信永中和	无保留意见	否
5	000401	冀东水泥	2023-03-29	信永中和	无保留意见	否
6	000423	东阿阿胶	2023-03-25	安永华明	无保留意见	否
7	000514	渝开发	2023-03-25	重庆康华	无保留意见	否
8	000532	华金资本	2023-03-24	大华	无保留意见	否
9	000559	万向钱潮	2023-03-28	天健	无保留意见	否
10	000590	启迪药业	2023-03-28	立信	无保留意见	否
11	000619	海螺新材	2023-03-25	大华	无保留意见	否
12	000629	钒钛股份	2023-03-28	信永中和	无保留意见	否
13	000636	风华高科	2023-03-28	中喜	无保留意见	否
14	000655	金岭矿业	2023-03-25	大华	无保留意见	否
15	000707	双环科技	2023-03-28	大信	无保留意见	否
16	000712	锦龙股份	2023-03-29	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
17	000728	国元证券	2023-03-28	容诚	无保留意见	否
18	000738	航发控制	2023-03-29	中审众环	无保留意见	否
19	000756	新华制药	2023-03-27	信永中和	无保留意见	否
20	000822	山东海化	2023-03-24	致同	无保留意见	否
21	000856	冀东装备	2023-03-23	信永中和	无保留意见	否
22	000860	顺鑫农业	2023-03-25	北京兴华	无保留意见	否
23	000895	双汇发展	2023-03-29	信永中和	无保留意见	否
24	000905	厦门港务	2023-03-25	容诚	无保留意见	否
25	000910	大亚圣象	2023-03-28	立信	无保留意见	否
26	000919	金陵药业	2023-03-24	天衡	无保留意见	否
27	000932	华菱钢铁	2023-03-24	天健	无保留意见	否
28	000933	神火股份	2023-03-28	安永华明	无保留意见	否
29	000973	佛塑科技	2023-03-25	华兴	无保留意见	否
30	000990	诚志股份	2023-03-25	大华	无保留意见	否
31	000999	华润三九	2023-03-29	安永华明	无保留意见	否
32	001270	铖昌科技	2023-03-29	大华	无保留意见	否
33	001283	豪鹏科技	2023-03-29	信永中和	无保留意见	否
34	001308	康冠科技	2023-03-27	大华	无保留意见	否
35	001896	豫能控股	2023-03-25	安永华明	无保留意见	否
36	002012	凯恩股份	2023-03-28	天健	无保留意见	否
37	002022	*ST 科华	2023-03-23	大华	无保留意见	否
38	002060	粤水电	2023-03-29	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
39	002062	宏润建设	2023-03-29	大华	无保留意见	否
40	002107	沃华医药	2023-03-23	永拓	无保留意见	否
41	002114	罗平锌电	2023-03-29	信永中和	无保留意见	否
42	002119	康强电子	2023-03-28	中汇	无保留意见	否
43	002129	TCL 中环	2023-03-29	普华永道中天	无保留意见	否
44	002136	安纳达	2023-03-28	容诚	无保留意见	否
45	002151	北斗星通	2023-03-28	大华	无保留意见	否
46	002155	湖南黄金	2023-03-28	天职国际	无保留意见	否
47	002166	莱茵生物	2023-03-29	致同	无保留意见	否
48	002185	华天科技	2023-03-28	大信	无保留意见	否
49	002192	融捷股份	2023-03-28	中兴华	无保留意见	否
50	002226	江南化工	2023-03-25	天职国际	无保留意见	否
51	002234	民和股份	2023-03-29	中兴华	无保留意见	否
52	002237	恒邦股份	2023-03-25	和信	无保留意见	否
53	002243	力合科创	2023-03-24	大华	无保留意见	否
54	002253	川大智胜	2023-03-25	四川华信(集团)	无保留意见	否
55	002294	信立泰	2023-03-29	大信	无保留意见	否
56	002299	圣农发展	2023-03-29	容诚	无保留意见	否
57	002320	海峡股份	2023-03-27	天职国际	无保留意见	否
58	002351	漫步者	2023-03-29	大华	无保留意见	否
59	002352	顺丰控股	2023-03-29	普华永道中天	无保留意见	否
60	002392	北京利尔	2023-03-24	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
61	002398	垒知集团	2023-03-28	容诚	无保留意见	否
62	002402	和而泰	2023-03-29	大华	无保留意见	否
63	002407	多氟多	2023-03-23	致同	无保留意见	否
64	002410	广联达	2023-03-25	立信	无保留意见	否
65	002451	摩恩电气	2023-03-28	立信	无保留意见	否
66	002459	晶澳科技	2023-03-23	毕马威华振	无保留意见	否
67	002463	沪电股份	2023-03-24	普华永道中天	无保留意见	否
68	002465	海格通信	2023-03-25	立信	无保留意见	否
69	002492	恒基达鑫	2023-03-25	大华	无保留意见	否
70	002507	涪陵榨菜	2023-03-25	天健	无保留意见	否
71	002561	徐家汇	2023-03-25	众华	无保留意见	否
72	002594	比亚迪	2023-03-29	安永华明	无保留意见	否
73	002611	东方精工	2023-03-28	安永华明	无保留意见	否
74	002683	广东宏大	2023-03-25	广东司农	无保留意见	否
75	002708	光洋股份	2023-03-29	信永中和	无保留意见	否
76	002712	思美传媒	2023-03-25	信永中和	无保留意见	否
77	002729	好利科技	2023-03-24	中汇	无保留意见	否
78	002765	蓝黛科技	2023-03-28	重庆康华	无保留意见	否
79	002782	可立克	2023-03-29	立信	无保留意见	否
80	002801	微光股份	2023-03-29	天健	无保留意见	否
81	002807	江阴银行	2023-03-28	立信	无保留意见	否
82	002838	道恩股份	2023-03-29	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
83	002839	张家港行	2023-03-28	德勤华永	无保留意见	否
84	002873	新天药业	2023-03-28	大华	无保留意见	否
85	002876	三利谱	2023-03-28	天健	无保留意见	否
86	002938	鹏鼎控股	2023-03-29	普华永道中天	无保留意见	否
87	002960	青鸟消防	2023-03-29	中兴华	无保留意见	否
88	002968	新大正	2023-03-28	天健	无保留意见	否
89	002983	芯瑞达	2023-03-29	容诚	无保留意见	否
90	003006	百亚股份	2023-03-25	普华永道中天	无保留意见	否
91	003018	金富科技	2023-03-28	容诚	无保留意见	否
92	200771	杭汽轮 B	2023-03-29	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	300294	博雅生物	2023-03-25	安永华明	无保留意见	否
2	300374	中铁装配	2023-03-28	普华永道中天	无保留意见	否
3	300457	赢合科技	2023-03-29	上会	无保留意见	否
4	301035	润丰股份	2023-03-25	上会	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
----	------	------	------	--------	--------	--------------------

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	688005	容百科技	2023-03-29	天健	无保留意见	否
2	688009	中国通号	2023-03-24	立信	无保留意见	否
3	688078	龙软科技	2023-03-29	中审众环	无保留意见	否
4	688122	西部超导	2023-03-28	中审众环	无保留意见	否
5	688139	海尔生物	2023-03-29	安永华明	无保留意见	否
6	688183	生益电子	2023-03-28	华兴	无保留意见	否
7	688185	康希诺	2023-03-28	德勤华永	无保留意见	否
8	688192	迪哲医药	2023-03-24	普华永道中天	无保留意见	否
9	688269	凯立新材	2023-03-25	信永中和	无保留意见	否
10	688285	高铁电气	2023-03-24	天职国际	无保留意见	否
11	688314	康拓医疗	2023-03-24	中审众环	无保留意见	否
12	688351	微电生理	2023-03-29	大华	无保留意见	否
13	688353	华盛锂电	2023-03-24	容诚	无保留意见	否
14	688366	昊海生科	2023-03-25	安永华明	无保留意见	否
15	688386	泛亚微透	2023-03-25	天健	无保留意见	否
16	688505	复旦张江	2023-03-28	普华永道中天	无保留意见	否
17	688511	天微电子	2023-03-24	四川华信(集团)	无保留意见	否
18	688521	芯原股份	2023-03-25	德勤华永	无保留意见	否
19	688589	力合微	2023-03-23	天健	无保留意见	否
20	688608	恒玄科技	2023-03-28	立信	无保留意见	否
21	688618	三旺通信	2023-03-29	天职国际	无保留意见	否
22	688660	电气风电	2023-03-28	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
23	688669	聚石化学	2023-03-28	中兴华	无保留意见	否
24	688819	天能股份	2023-03-25	中汇	无保留意见	否