

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	600018	上港集团	2023-04-04	普华永道中天	无保留意见	否
2	600071	凤凰光学	2023-04-04	大信	无保留意见	否
3	600098	广州发展	2023-04-08	立信	无保留意见	否
4	600120	浙江东方	2023-04-08	大华	无保留意见	否
5	600125	铁龙物流	2023-04-07	致同	无保留意见	否
6	600162	香江控股	2023-04-08	德勤华永	无保留意见	否
7	600173	卧龙地产	2023-04-08	立信	无保留意见	否
8	600222	太龙药业	2023-04-07	北京兴华	无保留意见	否
9	600323	瀚蓝环境	2023-04-07	华兴	无保留意见	否
10	600361	创新新材	2023-04-08	信永中和	无保留意见	否
11	600391	航发科技	2023-04-04	中审众环	无保留意见	否
12	600478	科力远	2023-04-04	上会	无保留意见	否
13	600506	统一股份	2023-04-04	中兴财光华	无保留意见	否
14	600558	大西洋	2023-04-07	四川华信(集团)	无保留意见	否
15	600620	天宸股份	2023-04-08	立信	无保留意见	否
16	600623	华谊集团	2023-04-04	立信	无保留意见	否
17	600673	东阳光	2023-04-08	天健	无保留意见	否
18	600678	四川金顶	2023-04-08	中审亚太	无保留意见	否
19	600729	重庆百货	2023-04-08	天健	无保留意见	否
20	600746	江苏索普	2023-04-08	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
21	600817	宇通重工	2023-04-04	大信	无保留意见	否
22	600845	宝信软件	2023-04-05	天健	无保留意见	否
23	600888	新疆众和	2023-04-04	希格玛	无保留意见	否
24	600894	广日股份	2023-04-08	信永中和	无保留意见	否
25	600993	马应龙	2023-04-08	中审众环	无保留意见	否
26	601169	北京银行	2023-04-08	毕马威华振	无保留意见	否
27	601218	吉鑫科技	2023-04-08	中兴华	无保留意见	否
28	601228	广州港	2023-04-08	信永中和	无保留意见	否
29	601231	环旭电子	2023-04-04	德勤华永	无保留意见	否
30	601619	嘉泽新能	2023-04-08	信永中和	无保留意见	否
31	601666	平煤股份	2023-04-07	亚太(集团)	无保留意见	否
32	603016	新宏泰	2023-04-07	中审众环	无保留意见	否
33	603027	千禾味业	2023-04-08	信永中和	无保留意见	否
34	603029	天鹅股份	2023-04-08	信永中和	无保留意见	否
35	603063	禾望电气	2023-04-07	天健	无保留意见	否
36	603069	海汽集团	2023-04-08	大华	无保留意见	否
37	603102	百合股份	2023-04-07	容诚	无保留意见	否
38	603128	华贸物流	2023-04-07	立信	无保留意见	否
39	603158	腾龙股份	2023-04-04	公证天业	无保留意见	否
40	603214	爱婴室	2023-04-07	安永华明	无保留意见	否
41	603290	斯达半导	2023-04-08	立信	无保留意见	否
42	603328	依顿电子	2023-04-08	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	603501	韦尔股份	2023-04-08	立信	无保留意见	否
44	603538	美诺华	2023-04-04	立信	无保留意见	否
45	603579	荣泰健康	2023-04-07	中汇	无保留意见	否
46	603689	皖天然气	2023-04-08	容诚	无保留意见	否
47	603690	至纯科技	2023-04-08	众华	无保留意见	否
48	603878	武进不锈	2023-04-05	立信	无保留意见	否
49	603949	雪龙集团	2023-04-07	天健	无保留意见	否
50	605020	永和股份	2023-04-04	立信	无保留意见	否
51	605133	嵘泰股份	2023-04-06	中汇	无保留意见	否
52	605166	聚合顺	2023-04-07	天健	无保留意见	否
53	605167	利柏特	2023-04-03	中汇	无保留意见	否
54	605208	永茂泰	2023-04-08	天健	无保留意见	否
55	605338	巴比食品	2023-04-07	容诚	无保留意见	否
56	900957	凌云 B 股	2023-04-08	立信	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	000037	深南电 A	2023-04-07	立信中联	无保留意见	否
2	000045	深纺织 A	2023-04-04	德勤华永	无保留意见	否
3	000400	许继电气	2023-04-08	信永中和	无保留意见	否
4	000417	合肥百货	2023-04-08	天职国际	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	000419	通程控股	2023-04-08	天健	无保留意见	否
6	000510	新金路	2023-04-08	希格玛	无保留意见	否
7	000531	穗恒运 A	2023-04-08	信永中和	无保留意见	否
8	000576	甘化科工	2023-04-08	广东司农	无保留意见	否
9	000586	汇源通信	2023-04-07	立信	无保留意见	否
10	000628	高新发展	2023-04-08	四川华信(集团)	无保留意见	否
11	000710	贝瑞基因	2023-04-08	上会	无保留意见	否
12	000725	京东方 A	2023-04-04	毕马威华振	无保留意见	否
13	000736	中交地产	2023-04-08	安永华明	无保留意见	否
14	000819	岳阳兴长	2023-04-07	中审华	无保留意见	否
15	000900	现代投资	2023-04-08	信永中和	无保留意见	否
16	000920	沃顿科技	2023-04-08	大信	无保留意见	否
17	000960	锡业股份	2023-04-03	天职国际	无保留意见	否
18	001225	和泰机电	2023-04-04	天健	无保留意见	否
19	001872	招商港口	2023-04-04	德勤华永	无保留意见	否
20	001965	招商公路	2023-04-04	信永中和	无保留意见	否
21	002029	七匹狼	2023-04-04	华兴	无保留意见	否
22	002033	丽江股份	2023-04-04	中审众环	无保留意见	否
23	002079	苏州固锝	2023-04-08	立信	无保留意见	否
24	002142	宁波银行	2023-04-06	普华永道中天	无保留意见	否
25	002159	三特索道	2023-04-08	中审众环	带强调事项段的 无保留意见	否
26	002180	纳思达	2023-04-07	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
27	002181	粤传媒	2023-04-08	立信	无保留意见	否
28	002182	云海金属	2023-04-08	中兴华	无保留意见	否
29	002229	鸿博股份	2023-04-04	上会	无保留意见	否
30	002302	西部建设	2023-04-08	天职国际	无保留意见	否
31	002306	中科云网	2023-04-08	立信中联	无保留意见	否
32	002368	太极股份	2023-04-07	大华	无保留意见	否
33	002449	国星光电	2023-04-07	信永中和	无保留意见	否
34	002455	百川股份	2023-04-08	公证天业	无保留意见	否
35	002469	三维化学	2023-04-07	大华	无保留意见	否
36	002483	润邦股份	2023-04-04	致同	无保留意见	否
37	002488	金固股份	2023-04-04	天健	无保留意见	否
38	002539	云图控股	2023-04-08	天健	无保留意见	否
39	002563	森马服饰	2023-04-04	立信	无保留意见	否
40	002577	雷柏科技	2023-04-08	容诚	无保留意见	否
41	002578	闽发铝业	2023-04-07	容诚	无保留意见	否
42	002598	山东章鼓	2023-04-08	永拓	无保留意见	否
43	002624	完美世界	2023-04-07	立信	无保留意见	否
44	002670	国盛金控	2023-04-07	大华	无保留意见	否
45	002697	红旗连锁	2023-04-08	立信	无保留意见	否
46	002735	王子新材	2023-04-06	立信	无保留意见	否
47	002802	洪汇新材	2023-04-08	公证天业	无保留意见	否
48	002886	沃特股份	2023-04-08	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
49	002959	小熊电器	2023-04-07	信永中和	无保留意见	否
50	003029	吉大正元	2023-04-04	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	300062	中能电气	2023-04-05	立信中联	无保留意见	否
2	300596	利安隆	2023-04-07	天职国际	无保留意见	否
3	301175	中科环保	2023-04-03	大华	无保留意见	否
4	301326	捷邦科技	2023-04-07	天职国际	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	688015	交控科技	2023-04-08	立信	无保留意见	否
2	688062	迈威生物	2023-04-07	安永华明	无保留意见	否
3	688103	国力股份	2023-04-07	容诚	无保留意见	否
4	688150	莱特光电	2023-04-07	中汇	无保留意见	否
5	688206	概伦电子	2023-04-08	大华	无保留意见	否
6	688368	晶丰明源	2023-04-08	立信	无保留意见	否
7	688418	震有科技	2023-04-07	天健	无保留意见	否
8	688420	美腾科技	2023-04-06	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
9	688553	汇宇制药	2023-04-06	天健	无保留意见	否
10	688556	高测股份	2023-04-04	安永华明	无保留意见	否
11	688588	凌志软件	2023-04-07	众华	无保留意见	否
12	688617	惠泰医疗	2023-04-07	立信	无保留意见	否
13	688699	明微电子	2023-04-08	容诚	无保留意见	否
14	688739	成大生物	2023-04-08	容诚	无保留意见	否
15	688766	普冉股份	2023-04-08	立信	无保留意见	否