

附表 3：上市公司 2023 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	603165	荣晟环保	2024-02-28	立信	标准无保留意见	否
2	600719	大连热电	2024-02-29	致同	标准无保留意见	否
3	600219	南山铝业	2024-02-29	和信	标准无保留意见	否
4	600605	汇通能源	2024-03-05	大华	标准无保留意见	否
5	600513	联环药业	2024-03-06	天衡	标准无保留意见	否
6	603303	得邦照明	2024-03-07	立信	标准无保留意见	否
7	600727	鲁北化工	2024-03-07	利安达	标准无保留意见	否
8	605198	安德利	2024-03-07	大华	标准无保留意见	否
9	603103	横店影视	2024-03-08	立信	标准无保留意见	否
10	600113	浙江东日	2024-03-09	天健	标准无保留意见	否
11	600282	南钢股份	2024-03-09	天衡	标准无保留意见	否
12	600830	香溢融通	2024-03-09	浙江中会	标准无保留意见	否
13	603093	南华期货	2024-03-09	天健	标准无保留意见	否
14	603948	建业股份	2024-03-09	天健	标准无保留意见	否
15	600557	康缘药业	2024-03-11	立信	标准无保留意见	否
16	605339	南侨食品	2024-03-12	毕马威华振	标准无保留意见	否
17	603868	飞科电器	2024-03-12	立信	标准无保留意见	否
18	600724	宁波富达	2024-03-12	立信中联	标准无保留意见	否
19	603758	秦安股份	2024-03-12	天健	标准无保留意见	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	603031	安孚科技	2024-03-12	中证天通	标准无保留意见	否
21	603929	亚翔集成	2024-03-13	大华	标准无保留意见	否
22	601138	工业富联	2024-03-14	普华永道中天	标准无保留意见	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	002286	保龄宝	2024-02-07	和信	标准无保留意见	否
2	001225	和泰机电	2024-02-22	天健	标准无保留意见	否
3	002315	焦点科技	2024-02-23	众华	标准无保留意见	否
4	001309	德明利	2024-02-27	大信	标准无保留意见	否
5	002687	乔治白	2024-02-29	中审众环	标准无保留意见	否
6	002014	永新股份	2024-02-29	容诚	标准无保留意见	否
7	002138	顺络电子	2024-02-29	容诚	标准无保留意见	否
8	002984	森麒麟	2024-03-01	信永中和	标准无保留意见	否
9	002066	瑞泰科技	2024-03-06	中兴华	标准无保留意见	否
10	002458	益生股份	2024-03-07	和信	标准无保留意见	否
11	000739	普洛药业	2024-03-08	和信	标准无保留意见	否
12	001207	联科科技	2024-03-08	永拓	标准无保留意见	否
13	002728	特一药业	2024-03-08	大信	标准无保留意见	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	000063	中兴通讯	2024-03-09	安永华明	标准无保留意见	否
15	000750	国海证券	2024-03-09	德勤华永	标准无保留意见	否
16	002056	横店东磁	2024-03-09	天健	标准无保留意见	否
17	002033	丽江股份	2024-03-12	中审众环	标准无保留意见	否
18	000708	中信特钢	2024-03-13	毕马威华振	标准无保留意见	否
19	000990	诚志股份	2024-03-13	大信	标准无保留意见	否
20	002188	中天服务	2024-03-13	立信中联	标准无保留意见	否
21	002865	钧达股份	2024-03-13	中汇	标准无保留意见	否
22	000026	飞亚达	2024-03-14	大华	标准无保留意见	否
23	000818	航锦科技	2024-03-14	大信	标准无保留意见	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	301003	江苏博云	2024-03-05	天衡	标准无保留意见	否
2	300238	冠昊生物	2024-03-06	大信	标准无保留意见	否
3	301256	华融化学	2024-03-08	四川华信	标准无保留意见	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	688100	威胜信息	2024-02-29	天健	标准无保留意见	否
2	688082	盛美上海	2024-02-29	立信	标准无保留意见	否
3	688366	昊海生科	2024-03-09	安永华明	标准无保留意见	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	430476	海能技术	2024-03-08	信永中和	标准无保留意见	否