

附表 3：上市公司 2020 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	600039	四川路桥	2021-04-20	信永中和	无保留意见	否
2	600048	保利地产	2021-04-20	天职国际	无保留意见	否
3	600053	九鼎投资	2021-04-15	北京兴华	无保留意见	否
4	600071	凤凰光学	2021-04-20	大信	无保留意见	否
5	600072	中船科技	2021-04-17	天健	无保留意见	否
6	600088	中视传媒	2021-04-17	信永中和	无保留意见	否
7	600089	特变电工	2021-04-15	信永中和	无保留意见	否
8	600098	广州发展	2021-04-15	立信	无保留意见	否
9	600101	明星电力	2021-04-16	信永中和	无保留意见	否
10	600105	永鼎股份	2021-04-20	天健	无保留意见	否
11	600111	北方稀土	2021-04-15	致同	无保留意见	否
12	600120	浙江东方	2021-04-17	大华	无保留意见	否
13	600136	当代文体	2021-04-16	中审众环	无保留意见	否
14	600153	建发股份	2021-04-20	容诚	无保留意见	否
15	600157	ST 永泰	2021-04-16	和信	无保留意见	否
16	600159	大龙地产	2021-04-16	北京兴华	无保留意见	否
17	600178	东安动力	2021-04-20	中兴华	无保留意见	否
18	600179	*ST 安通	2021-04-20	大华	无保留意见	否
19	600206	有研新材	2021-04-16	信永中和	无保留意见	否
20	600213	亚星客车	2021-04-16	和信	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	600215	*ST 经开	2021-04-20	中兴财光华	无保留意见	否
22	600219	南山铝业	2021-04-16	和信	无保留意见	否
23	600229	城市传媒	2021-04-20	和信	无保留意见	否
24	600243	*ST 海华	2021-04-20	立信	无保留意见	否
25	600261	阳光照明	2021-04-20	中汇	无保留意见	否
26	600262	北方股份	2021-04-20	大华	无保留意见	否
27	600276	恒瑞医药	2021-04-20	苏亚金诚	无保留意见	否
28	600277	亿利洁能	2021-04-17	致同	无保留意见	否
29	600278	东方创业	2021-04-15	天职国际	无保留意见	否
30	600287	江苏舜天	2021-04-16	天衡	无保留意见	否
31	600288	大恒科技	2021-04-16	北京兴华	无保留意见	否
32	600295	鄂尔多斯	2021-04-15	立信	无保留意见	否
33	600326	西藏天路	2021-04-20	中天运	无保留意见	否
34	600327	大东方	2021-04-15	公证天业	无保留意见	否
35	600352	浙江龙盛	2021-04-20	天健	无保留意见	否
36	600355	精伦电子	2021-04-15	中审众环	无保留意见	否
37	600356	恒丰纸业	2021-04-17	天健	无保留意见	否
38	600358	*ST 联合	2021-04-19	亚太(集团)	带强调事项段的无保留意见	否
39	600370	三房巷	2021-04-20	大华	无保留意见	否
40	600376	首开股份	2021-04-17	致同	无保留意见	否
41	600378	昊华科技	2021-04-16	立信	无保留意见	否
42	600383	金地集团	2021-04-17	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
43	600389	江山股份	2021-04-20	信永中和	无保留意见	否
44	600395	盘江股份	2021-04-20	大信	无保留意见	否
45	600423	ST 柳化	2021-04-16	大信	无保留意见	否
46	600459	贵研铂业	2021-04-15	信永中和	无保留意见	否
47	600463	空港股份	2021-04-17	中审亚太	无保留意见	否
48	600468	百利电气	2021-04-20	立信	无保留意见	否
49	600475	华光环能	2021-04-20	公证天业	无保留意见	否
50	600478	科力远	2021-04-15	大信	无保留意见	否
51	600479	千金药业	2021-04-15	天职国际	无保留意见	否
52	600488	天药股份	2021-04-16	中审华	无保留意见	否
53	600491	龙元建设	2021-04-20	立信	无保留意见	否
54	600496	精工钢构	2021-04-16	众华	无保留意见	否
55	600497	驰宏锌锗	2021-04-16	信永中和	无保留意见	否
56	600498	烽火通信	2021-04-17	立信	无保留意见	否
57	600505	西昌电力	2021-04-16	信永中和	无保留意见	否
58	600509	天富能源	2021-04-20	天职国际	无保留意见	否
59	600510	黑牡丹	2021-04-20	公证天业	无保留意见	否
60	600512	腾达建设	2021-04-16	天健	无保留意见	否
61	600516	方大炭素	2021-04-15	天职国际	无保留意见	否
62	600517	国网英大	2021-04-17	信永中和	无保留意见	否
63	600527	江南高纤	2021-04-20	立信	无保留意见	否
64	600531	豫光金铅	2021-04-16	中勤万信	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	600550	保变电气	2021-04-20	中兴华	无保留意见	否
66	600556	天下秀	2021-04-20	中汇	无保留意见	否
67	600566	济川药业	2021-04-17	立信	无保留意见	否
68	600571	信雅达	2021-04-17	天健	无保留意见	否
69	600572	康恩贝	2021-04-21	天健	无保留意见	否
70	600582	天地科技	2021-04-21	天职国际	无保留意见	否
71	600628	新世界	2021-04-15	上会	无保留意见	否
72	600630	龙头股份	2021-04-15	立信	无保留意见	否
73	600639	浦东金桥	2021-04-17	众华	无保留意见	否
74	600641	万业企业	2021-04-17	众华	无保留意见	否
75	600666	ST 瑞德	2021-04-17	中审亚太	无保留意见	否
76	600667	太极实业	2021-04-21	公证天业	无保留意见	否
77	600684	珠江股份	2021-04-15	大信	无保留意见	否
78	600689	上海三毛	2021-04-21	立信	无保留意见	否
79	600691	阳煤化工	2021-04-16	信永中和	无保留意见	否
80	600693	东百集团	2021-04-17	华兴	无保留意见	否
81	600694	大商股份	2021-04-16	大华	无保留意见	否
82	600695	*ST 绿庭	2021-04-20	中审众环	无保留意见	否
83	600697	欧亚集团	2021-04-17	信永中和	无保留意见	否
84	600707	彩虹股份	2021-04-16	大信	无保留意见	否
85	600710	苏美达	2021-04-16	天健	无保留意见	否
86	600737	中粮糖业	2021-04-20	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
87	600740	山西焦化	2021-04-20	致同	无保留意见	否
88	600743	华远地产	2021-04-17	立信	无保留意见	否
89	600757	长江传媒	2021-04-16	中天运	无保留意见	否
90	600758	辽宁能源	2021-04-20	中审众环	无保留意见	否
91	600767	ST 运盛	2021-04-20	中审众环	无保留意见	否
92	600769	祥龙电业	2021-04-21	中审众环	无保留意见	否
93	600778	友好集团	2021-04-21	大华	无保留意见	否
94	600782	新钢股份	2021-04-20	大华	无保留意见	否
95	600789	鲁抗医药	2021-04-17	上会	无保留意见	否
96	600790	轻纺城	2021-04-17	天健	无保留意见	否
97	600795	国电电力	2021-04-20	中审众环	无保留意见	否
98	600796	钱江生化	2021-04-21	天健	无保留意见	否
99	600797	浙大网新	2021-04-20	天健	无保留意见	否
100	600802	福建水泥	2021-04-20	华兴	无保留意见	否
101	600818	中路股份	2021-04-17	立信	无保留意见	否
102	600822	上海物贸	2021-04-20	安永华明	无保留意见	否
103	600826	兰生股份	2021-04-17	上会	无保留意见	否
104	600844	丹化科技	2021-04-15	中兴华	带强调事项段的无保留意见	否
105	600847	万里股份	2021-04-16	天健	无保留意见	否
106	600851	海欣股份	2021-04-21	众华	无保留意见	否
107	600854	春兰股份	2021-04-16	苏亚金诚	无保留意见	否
108	600855	航天长峰	2021-04-20	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
109	600861	北京城乡	2021-04-17	致同	无保留意见	否
110	600865	百大集团	2021-04-17	天健	无保留意见	否
111	600867	通化东宝	2021-04-16	中准	无保留意见	否
112	600868	梅雁吉祥	2021-04-16	立信	无保留意见	否
113	600895	张江高科	2021-04-15	毕马威华振	无保留意见	否
114	600968	海油发展	2021-04-20	立信	无保留意见	否
115	600979	广安爱众	2021-04-15	信永中和	无保留意见	否
116	600982	宁波能源	2021-04-20	天衡	无保留意见	否
117	600987	航民股份	2021-04-21	天健	无保留意见	否
118	601002	晋亿实业	2021-04-20	天健	无保留意见	否
119	601010	文峰股份	2021-04-20	信永中和	无保留意见	否
120	601012	隆基股份	2021-04-21	普华永道中天	无保留意见	否
121	601028	玉龙股份	2021-04-20	北京兴华	无保留意见	否
122	601116	三江购物	2021-04-16	毕马威华振	无保留意见	否
123	601233	桐昆股份	2021-04-16	天健	无保留意见	否
124	601311	骆驼股份	2021-04-16	中审众环	无保留意见	否
125	601368	绿城水务	2021-04-21	致同	无保留意见	否
126	601399	ST国重装	2021-04-21	大华	无保留意见	否
127	601512	中新集团	2021-04-16	安永华明	无保留意见	否
128	601515	东风股份	2021-04-15	苏亚金诚	无保留意见	否
129	601567	三星医疗	2021-04-20	立信	无保留意见	否
130	601568	北元集团	2021-04-20	希格玛	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	601579	会稽山	2021-04-16	天健	无保留意见	否
132	601616	广电电气	2021-04-16	大华	无保留意见	否
133	601668	中国建筑	2021-04-17	安永华明	无保留意见	否
134	601678	滨化股份	2021-04-16	和信	无保留意见	否
135	601689	拓普集团	2021-04-20	立信	无保留意见	否
136	601789	宁波建工	2021-04-20	大信	无保留意见	否
137	601798	蓝科高新	2021-04-20	大华	无保留意见	否
138	601801	皖新传媒	2021-04-17	容诚	无保留意见	否
139	601952	苏垦农发	2021-04-16	天健	无保留意见	否
140	603000	人民网	2021-04-16	信永中和	无保留意见	否
141	603022	新通联	2021-04-21	天健	无保留意见	否
142	603023	威帝股份	2021-04-21	立信	无保留意见	否
143	603027	千禾味业	2021-04-16	信永中和	无保留意见	否
144	603035	常熟汽饰	2021-04-16	立信	无保留意见	否
145	603043	广州酒家	2021-04-15	致同	无保留意见	否
146	603050	科林电气	2021-04-16	中兴华	无保留意见	否
147	603053	成都燃气	2021-04-16	德勤华永	无保留意见	否
148	603059	倍加洁	2021-04-20	立信	无保留意见	否
149	603076	乐惠国际	2021-04-16	众华	无保留意见	否
150	603085	天成自控	2021-04-15	天健	无保留意见	否
151	603096	新经典	2021-04-20	立信	无保留意见	否
152	603105	芯能科技	2021-04-20	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
153	603109	神驰机电	2021-04-20	四川华信(集团)	无保留意见	否
154	603113	金能科技	2021-04-20	天健	带强调事项段的无保留意见	否
155	603128	华贸物流	2021-04-20	大华	无保留意见	否
156	603138	海量数据	2021-04-16	致同	无保留意见	否
157	603161	科华控股	2021-04-16	容诚	无保留意见	否
158	603167	渤海轮渡	2021-04-20	大华	无保留意见	否
159	603168	莎普爱思	2021-04-20	天健	无保留意见	否
160	603178	圣龙股份	2021-04-20	天健	无保留意见	否
161	603192	汇得科技	2021-04-21	立信	无保留意见	否
162	603217	元利科技	2021-04-16	天职国际	无保留意见	否
163	603225	新凤鸣	2021-04-20	天健	无保留意见	否
164	603233	大参林	2021-04-20	天健	无保留意见	否
165	603236	移远通信	2021-04-20	立信	无保留意见	否
166	603239	浙江仙通	2021-04-15	立信	无保留意见	否
167	603258	电魂网络	2021-04-16	中汇	无保留意见	否
168	603319	湘油泵	2021-04-21	天健	无保留意见	否
169	603320	迪贝电气	2021-04-15	信永中和	无保留意见	否
170	603353	和顺石油	2021-04-20	容诚	无保留意见	否
171	603356	华菱精工	2021-04-15	信永中和	无保留意见	否
172	603359	东珠生态	2021-04-16	大华	无保留意见	否
173	603369	今世缘	2021-04-19	中汇	无保留意见	否
174	603383	顶点软件	2021-04-17	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
175	603388	元成股份	2021-04-15	天健	无保留意见	否
176	603421	鼎信通讯	2021-04-15	安永华明	无保留意见	否
177	603466	风语筑	2021-04-16	天职国际	无保留意见	否
178	603489	八方股份	2021-04-15	容诚	无保留意见	否
179	603501	韦尔股份	2021-04-16	立信	无保留意见	否
180	603517	绝味食品	2021-04-16	天职国际	无保留意见	否
181	603533	掌阅科技	2021-04-21	容诚	无保留意见	否
182	603538	美诺华	2021-04-20	立信	无保留意见	否
183	603568	伟明环保	2021-04-17	立信	无保留意见	否
184	603569	长久物流	2021-04-17	信永中和	无保留意见	否
185	603583	捷昌驱动	2021-04-20	立信	无保留意见	否
186	603601	再升科技	2021-04-20	天职国际	无保留意见	否
187	603610	麒盛科技	2021-04-20	天健	无保留意见	否
188	603611	诺力股份	2021-04-16	天健	无保留意见	否
189	603616	韩建河山	2021-04-16	信永中和	无保留意见	否
190	603637	镇海股份	2021-04-16	天健	无保留意见	否
191	603638	艾迪精密	2021-04-20	天职国际	无保留意见	否
192	603650	彤程新材	2021-04-16	安永华明	无保留意见	否
193	603656	泰禾智能	2021-04-17	容诚	无保留意见	否
194	603661	恒林股份	2021-04-20	天健	无保留意见	否
195	603666	亿嘉和	2021-04-20	中天运	无保留意见	否
196	603669	灵康药业	2021-04-17	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
197	603683	晶华新材	2021-04-20	天衡	无保留意见	否
198	603696	安记食品	2021-04-21	华兴	无保留意见	否
199	603699	纽威股份	2021-04-16	容诚	无保留意见	否
200	603700	宁水集团	2021-04-20	立信	无保留意见	否
201	603706	东方环宇	2021-04-20	大华	无保留意见	否
202	603739	蔚蓝生物	2021-04-21	致同	无保留意见	否
203	603757	大元泵业	2021-04-16	立信	无保留意见	否
204	603776	永安行	2021-04-15	容诚	无保留意见	否
205	603788	宁波高发	2021-04-17	立信	无保留意见	否
206	603790	雅运股份	2021-04-16	立信	无保留意见	否
207	603808	歌力思	2021-04-16	容诚	无保留意见	否
208	603813	原尚股份	2021-04-16	天健	带强调事项段的无保留意见	否
209	603815	交建股份	2021-04-20	容诚	无保留意见	否
210	603823	百合花	2021-04-16	信永中和	无保留意见	否
211	603848	好太太	2021-04-21	华兴	无保留意见	否
212	603867	新化股份	2021-04-16	天健	无保留意见	否
213	603879	永悦科技	2021-04-20	致同	无保留意见	否
214	603880	南卫股份	2021-04-15	立信	无保留意见	否
215	603882	金城医学	2021-04-20	立信	无保留意见	否
216	603885	吉祥航空	2021-04-20	大华	无保留意见	否
217	603886	元祖股份	2021-04-20	毕马威华振	无保留意见	否
218	603898	好莱客	2021-04-15	华兴	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
219	603912	佳力图	2021-04-16	天衡	无保留意见	否
220	603917	合力科技	2021-04-16	立信	无保留意见	否
221	603918	金桥信息	2021-04-21	天健	无保留意见	否
222	603920	世运电路	2021-04-15	天健	无保留意见	否
223	603927	中科软	2021-04-16	致同	无保留意见	否
224	603955	大千生态	2021-04-21	天衡	无保留意见	否
225	603956	威派格	2021-04-20	信永中和	无保留意见	否
226	603970	中农立华	2021-04-20	天职国际	无保留意见	否
227	603977	国泰集团	2021-04-15	大华	无保留意见	否
228	603986	兆易创新	2021-04-17	中兴华	无保留意见	否
229	603990	麦迪科技	2021-04-17	中汇	无保留意见	否
230	603995	甬金股份	2021-04-15	天健	无保留意见	否
231	603999	读者传媒	2021-04-16	中喜	无保留意见	否
232	605005	合兴股份	2021-04-19	天健	无保留意见	否
233	605100	华丰股份	2021-04-16	大信	无保留意见	否
234	605166	聚合顺	2021-04-16	天健	无保留意见	否
235	605179	一鸣食品	2021-04-16	天健	无保留意见	否
236	605266	健之佳	2021-04-15	信永中和	无保留意见	否
237	605298	必得科技	2021-04-21	容诚	无保留意见	否
238	605337	李子园	2021-04-21	中汇	无保留意见	否
239	605366	宏柏新材	2021-04-20	中汇	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	000008	神州高铁	2021-04-20	信永中和	无保留意见	否
2	000010	美丽生态	2021-04-21	中勤万信	无保留意见	否
3	000012	南玻 A	2021-04-15	亚太(集团)	无保留意见	否
4	000025	特力 A	2021-04-16	容诚	无保留意见	否
5	000027	深圳能源	2021-04-20	安永华明	无保留意见	否
6	000036	华联控股	2021-04-20	大华	无保留意见	否
7	000088	盐田港	2021-04-17	天职国际	无保留意见	否
8	000159	国际实业	2021-04-20	中审华	无保留意见	否
9	000301	东方盛虹	2021-04-15	立信	无保留意见	否
10	000403	派林生物	2021-04-20	大华	无保留意见	否
11	000420	吉林化纤	2021-04-20	中准	无保留意见	否
12	000421	南京公用	2021-04-16	天衡	无保留意见	否
13	000430	张家界	2021-04-20	天职国际	无保留意见	否
14	000507	珠海港	2021-04-17	立信	无保留意见	否
15	000509	*ST 华塑	2021-04-16	大信	无保留意见	否
16	000518	四环生物	2021-04-17	中审众环	无保留意见	否
17	000519	中兵红箭	2021-04-20	大华	无保留意见	否
18	000524	岭南控股	2021-04-20	立信	无保留意见	否
19	000526	紫光学大	2021-04-20	大华	无保留意见	否
20	000546	金圆股份	2021-04-20	中汇	无保留意见	否
21	000557	西部创业	2021-04-17	信永中和	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
22	000570	苏常柴 A	2021-04-15	公证天业	无保留意见	否
23	000581	威孚高科	2021-04-20	公证天业	无保留意见	否
24	000599	青岛双星	2021-04-15	立信	无保留意见	否
25	000623	吉林敖东	2021-04-17	中准	无保留意见	否
26	000625	长安汽车	2021-04-20	安永华明	无保留意见	否
27	000630	铜陵有色	2021-04-15	容诚	无保留意见	否
28	000632	三木集团	2021-04-16	华兴	无保留意见	否
29	000652	泰达股份	2021-04-15	普华永道中天	无保留意见	否
30	000665	湖北广电	2021-04-16	天健	无保留意见	否
31	000671	阳光城	2021-04-15	立信中联	无保留意见	否
32	000703	恒逸石化	2021-04-20	中兴华	无保留意见	否
33	000736	中交地产	2021-04-15	安永华明	无保留意见	否
34	000753	漳州发展	2021-04-17	华兴	无保留意见	否
35	000762	西藏矿业	2021-04-21	信永中和	带强调事项段的无保留意见	否
36	000779	甘咨询	2021-04-16	永拓	无保留意见	否
37	000788	北大医药	2021-04-21	天健	带强调事项段的无保留意见	否
38	000793	华闻集团	2021-04-17	亚太(集团)	无保留意见	否
39	000816	智慧农业	2021-04-15	天职国际	无保留意见	否
40	000818	航锦科技	2021-04-21	中汇	无保留意见	否
41	000851	高鸿股份	2021-04-15	中审亚太	无保留意见	否
42	000859	国风塑业	2021-04-21	天职国际	无保留意见	否
43	000885	城发环境	2021-04-20	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
44	000888	峨眉山 A	2021-04-16	信永中和	无保留意见	否
45	000960	锡业股份	2021-04-15	天职国际	无保留意见	否
46	000962	东方钨业	2021-04-20	大华	无保留意见	否
47	000963	华东医药	2021-04-21	天健	无保留意见	否
48	002009	天奇股份	2021-04-15	天健	无保留意见	否
49	002026	山东威达	2021-04-20	信永中和	无保留意见	否
50	002043	兔宝宝	2021-04-20	天健	无保留意见	否
51	002083	孚日股份	2021-04-21	大信	带强调事项段的无保留意见	否
52	002101	广东鸿图	2021-04-20	中审众环	无保留意见	否
53	002111	威海广泰	2021-04-20	中兴华	无保留意见	否
54	002127	南极电商	2021-04-16	容诚	无保留意见	否
55	002141	贤丰控股	2021-04-15	北京兴华	无保留意见	否
56	002165	红宝丽	2021-04-21	天衡	无保留意见	否
57	002182	云海金属	2021-04-15	中兴华	无保留意见	否
58	002189	中光学	2021-04-21	中兴华	无保留意见	否
59	002197	证通电子	2021-04-15	中勤万信	无保留意见	否
60	002198	嘉应制药	2021-04-20	中兴华	无保留意见	否
61	002205	国统股份	2021-04-15	立信	无保留意见	否
62	002209	达意隆	2021-04-16	华兴	无保留意见	否
63	002216	三全食品	2021-04-15	致同	无保留意见	否
64	002218	拓日新能	2021-04-16	亚太(集团)	无保留意见	否
65	002223	鱼跃医疗	2021-04-17	信永中和	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
66	002228	合兴包装	2021-04-21	立信	无保留意见	否
67	002229	鸿博股份	2021-04-17	大华	无保留意见	否
68	002251	步步高	2021-04-21	天健	无保留意见	否
69	002271	东方雨虹	2021-04-16	致同	无保留意见	否
70	002282	博深股份	2021-04-20	中勤万信	无保留意见	否
71	002296	辉煌科技	2021-04-15	大华	无保留意见	否
72	002299	圣农发展	2021-04-20	容诚	无保留意见	否
73	002305	南国置业	2021-04-15	大华	无保留意见	否
74	002330	得利斯	2021-04-20	大华	无保留意见	否
75	002340	格林美	2021-04-15	亚太(集团)	无保留意见	否
76	002344	海宁皮城	2021-04-17	天健	无保留意见	否
77	002363	隆基机械	2021-04-19	和信	无保留意见	否
78	002372	伟星新材	2021-04-17	天健	无保留意见	否
79	002384	东山精密	2021-04-15	天健	无保留意见	否
80	002385	大北农	2021-04-21	信永中和	无保留意见	否
81	002436	兴森科技	2021-04-15	众华	无保留意见	否
82	002439	启明星辰	2021-04-19	信永中和	无保留意见	否
83	002442	龙星化工	2021-04-20	天职国际	无保留意见	否
84	002444	巨星科技	2021-04-15	天健	无保留意见	否
85	002449	国星光电	2021-04-20	中证天通	无保留意见	否
86	002451	摩恩电气	2021-04-20	大华	无保留意见	否
87	002475	立讯精密	2021-04-21	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
88	002481	双塔食品	2021-04-20	大华	无保留意见	否
89	002482	广田集团	2021-04-15	中审众环	无保留意见	否
90	002483	润邦股份	2021-04-20	致同	无保留意见	否
91	002489	浙江永强	2021-04-20	天健	无保留意见	否
92	002500	山西证券	2021-04-20	毕马威华振	无保留意见	否
93	002513	*ST 蓝丰	2021-04-20	公证天业	无保留意见	否
94	002516	旷达科技	2021-04-15	致同	无保留意见	否
95	002531	天顺风能	2021-04-20	容诚	无保留意见	否
96	002556	辉隆股份	2021-04-21	大华	无保留意见	否
97	002557	洽洽食品	2021-04-16	容诚	无保留意见	否
98	002560	通达股份	2021-04-16	大信	无保留意见	否
99	002566	益盛药业	2021-04-17	中审众环	无保留意见	否
100	002583	海能达	2021-04-20	致同	无保留意见	否
101	002599	盛通股份	2021-04-20	立信	无保留意见	否
102	002601	龙鳞佰利	2021-04-16	立信	无保留意见	否
103	002631	德尔未来	2021-04-16	信永中和	无保留意见	否
104	002633	申科股份	2021-04-21	天健	无保留意见	否
105	002644	佛慈制药	2021-04-16	大华	无保留意见	否
106	002645	华宏科技	2021-04-20	公证天业	无保留意见	否
107	002656	ST 摩登	2021-04-16	中审众环	无保留意见	否
108	002673	西部证券	2021-04-21	信永中和	无保留意见	否
109	002678	珠江钢琴	2021-04-15	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
110	002693	双成药业	2021-04-21	大信	无保留意见	否
111	002728	特一药业	2021-04-21	大信	无保留意见	否
112	002733	雄韬股份	2021-04-21	中勤万信	无保留意见	否
113	002734	利民股份	2021-04-20	天衡	无保留意见	否
114	002737	葵花药业	2021-04-21	立信	无保留意见	否
115	002750	龙津药业	2021-04-15	中审众环	无保留意见	否
116	002767	先锋电子	2021-04-20	天健	无保留意见	否
117	002799	环球印务	2021-04-15	希格玛	无保留意见	否
118	002800	天顺股份	2021-04-17	大信	无保留意见	否
119	002805	丰元股份	2021-04-16	大信	无保留意见	否
120	002827	高争民爆	2021-04-20	立信	无保留意见	否
121	002828	贝肯能源	2021-04-16	公证天业	无保留意见	否
122	002877	智能自控	2021-04-16	容诚	无保留意见	否
123	002899	英派斯	2021-04-17	和信	无保留意见	否
124	002905	金逸影视	2021-04-15	信永中和	无保留意见	否
125	002908	德生科技	2021-04-21	信永中和	无保留意见	否
126	002940	昂利康	2021-04-17	天健	无保留意见	否
127	002949	华阳国际	2021-04-21	容诚	无保留意见	否
128	002963	豪尔赛	2021-04-20	华兴	无保留意见	否
129	002965	祥鑫科技	2021-04-16	天衡	无保留意见	否
130	002970	锐明技术	2021-04-21	大华	无保留意见	否
131	002971	和远气体	2021-04-15	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
132	002975	博杰股份	2021-04-20	天健	无保留意见	否
133	002987	京北方	2021-04-15	天职国际	无保留意见	否
134	003003	天元股份	2021-04-15	华兴	无保留意见	否
135	003007	直真科技	2021-04-15	立信	无保留意见	否
136	003023	彩虹集团	2021-04-20	四川华信(集团)	无保留意见	否
137	003028	振邦智能	2021-04-20	大华	无保留意见	否
138	003032	传智教育	2021-04-20	德勤华永	无保留意见	否
139	200468	宁通信 B	2021-04-20	天健	无保留意见	否
140	200771	杭汽轮 B	2021-04-17	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	300012	华测检测	2021-04-21	大华	无保留意见	否
2	300014	亿纬锂能	2021-04-20	容诚	无保留意见	否
3	300021	大禹节水	2021-04-20	立信	无保留意见	否
4	300063	天龙集团	2021-04-16	大华	无保留意见	否
5	300081	恒信东方	2021-04-20	大华	无保留意见	否
6	300098	高新兴	2021-04-21	容诚	无保留意见	否
7	300121	阳谷华泰	2021-04-20	大信	无保留意见	否
8	300122	智飞生物	2021-04-20	信永中和	无保留意见	否
9	300204	舒泰神	2021-04-20	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
10	300237	美晨生态	2021-04-20	永拓	无保留意见	否
11	300239	东宝生物	2021-04-15	大华	无保留意见	否
12	300247	融捷健康	2021-04-21	中证天通	无保留意见	否
13	300258	精锻科技	2021-04-20	致同	无保留意见	否
14	300265	通光线缆	2021-04-15	立信	无保留意见	否
15	300277	海联讯	2021-04-21	亚太(集团)	无保留意见	否
16	300282	三盛教育	2021-04-21	中兴财光华	无保留意见	否
17	300284	苏交科	2021-04-21	天衡	无保留意见	否
18	300321	同大股份	2021-04-21	永拓	无保留意见	否
19	300329	海伦钢琴	2021-04-20	中汇	无保留意见	否
20	300348	长亮科技	2021-04-17	致同	无保留意见	否
21	300365	恒华科技	2021-04-15	天职国际	无保留意见	否
22	300386	飞天诚信	2021-04-16	天职国际	无保留意见	否
23	300401	花园生物	2021-04-17	大华	无保留意见	否
24	300402	宝色股份	2021-04-21	大华	无保留意见	否
25	300406	九强生物	2021-04-20	致同	无保留意见	否
26	300422	博世科	2021-04-20	天职国际	无保留意见	否
27	300430	诚益通	2021-04-21	大信	无保留意见	否
28	300449	汉邦高科	2021-04-16	立信	无保留意见	否
29	300516	久之洋	2021-04-15	立信	无保留意见	否
30	300520	科大国创	2021-04-20	容诚	无保留意见	否
31	300533	冰川网络	2021-04-20	信永中和	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
32	300534	陇神戎发	2021-04-16	希格玛	无保留意见	否
33	300608	思特奇	2021-04-15	立信	无保留意见	否
34	300612	宣亚国际	2021-04-20	立信	无保留意见	否
35	300621	维业股份	2021-04-15	大华	无保留意见	否
36	300624	万兴科技	2021-04-16	大华	无保留意见	否
37	300664	鹏鹞环保	2021-04-20	中天运	无保留意见	否
38	300666	江丰电子	2021-04-16	立信	无保留意见	否
39	300703	创源股份	2021-04-16	亚太(集团)	无保留意见	否
40	300705	九典制药	2021-04-17	中审众环	无保留意见	否
41	300709	精研科技	2021-04-20	中兴华	无保留意见	否
42	300729	乐歌股份	2021-04-20	立信	无保留意见	否
43	300730	科创信息	2021-04-17	天职国际	无保留意见	否
44	300775	三角防务	2021-04-15	大华	无保留意见	否
45	300793	佳禾智能	2021-04-20	天职国际	无保留意见	否
46	300806	斯迪克	2021-04-17	容诚	无保留意见	否
47	300827	上能电气	2021-04-21	公证天业	无保留意见	否
48	300841	康华生物	2021-04-20	立信	无保留意见	否
49	300843	胜蓝股份	2021-04-15	致同	无保留意见	否
50	300875	捷强装备	2021-04-16	容诚	无保留意见	否
51	300888	稳健医疗	2021-04-20	立信	无保留意见	否
52	300893	松原股份	2021-04-16	天健	无保留意见	否
53	300894	火星人	2021-04-21	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
54	300895	铜牛信息	2021-04-15	致同	无保留意见	否
55	300922	天秦装备	2021-04-16	致同	无保留意见	否
56	300923	研奥股份	2021-04-21	致同	无保留意见	否
57	300927	江天化学	2021-04-20	信永中和	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	2021-04-20	天职国际	无保留意见	否
2	688005	容百科技	2021-04-16	天健	无保留意见	否
3	688006	杭可科技	2021-04-16	天健	无保留意见	否
4	688020	方邦股份	2021-04-21	大信	无保留意见	否
5	688025	杰普特	2021-04-20	致同	无保留意见	否
6	688028	沃尔德	2021-04-17	天健	无保留意见	否
7	688029	南微医学	2021-04-20	中天运	无保留意见	否
8	688033	天宜上佳	2021-04-16	中审众环	无保留意见	否
9	688039	当虹科技	2021-04-19	天健	无保留意见	否
10	688099	晶晨股份	2021-04-16	安永华明	无保留意见	否
11	688100	威胜信息	2021-04-20	天健	无保留意见	否
12	688181	八亿时空	2021-04-21	致同	无保留意见	否
13	688202	美迪西	2021-04-16	立信	无保留意见	否
14	688233	神工股份	2021-04-19	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
15	688258	卓易信息	2021-04-21	天衡	无保留意见	否
16	688300	联瑞新材	2021-04-21	华兴	无保留意见	否
17	688310	迈得医疗	2021-04-20	天健	无保留意见	否
18	688368	晶丰明源	2021-04-15	立信	无保留意见	否
19	688369	致远互联	2021-04-21	立信	无保留意见	否
20	688398	赛特新材	2021-04-15	容诚	无保留意见	否
21	688555	泽达易盛	2021-04-21	天健	无保留意见	否
22	688561	奇安信-U	2021-04-15	信永中和	无保留意见	否
23	688788	科思科技	2021-04-20	立信	无保留意见	否