

附表 3：上市公司 2021 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 | 600004 | 白云机场 | 2022-04-09 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 2 | 600008 | 首创环保 | 2022-04-09 | 致同 | 无保留意见 | 否 |
| 3 | 600051 | 宁波联合 | 2022-04-12 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 4 | 600089 | 特变电工 | 2022-04-12 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 5 | 600098 | 广州发展 | 2022-04-09 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 6 | 600125 | 铁龙物流 | 2022-04-09 | 致同 | 无保留意见 | 否 |
| 7 | 600126 | 杭钢股份 | 2022-04-09 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 8 | 600173 | 卧龙地产 | 2022-04-13 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 9 | 600192 | 长城电工 | 2022-04-09 | 大信 | 无保留意见 | 否 |
| 10 | 600198 | *ST 大唐 | 2022-04-08 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 11 | 600301 | *ST 南化 | 2022-04-13 | 致同 | 无保留意见 | 否 |
| 12 | 600322 | 天房发展 | 2022-04-12 | 中喜 | 无保留意见 | 否 |
| 13 | 600325 | 华发股份 | 2022-04-09 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 14 | 600335 | 国机汽车 | 2022-04-13 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 15 | 600346 | 恒力石化 | 2022-04-07 | 中汇 | 无保留意见 | 否 |
| 16 | 600391 | 航发科技 | 2022-04-12 | 中审众环 | 无保留意见 | 否 |
| 17 | 600396 | 金山股份 | 2022-04-08 | 天职国际 | 无保留意见 | 否 |
| 18 | 600416 | 湘电股份 | 2022-04-08 | 大信 | 无保留意见 | 否 |
| 19 | 600444 | 国机通用 | 2022-04-09 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 20 | 600550 | 保变电气 | 2022-04-12 | 中兴华 | 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 | 600581 | 八一钢铁 | 2022-04-12 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 22 | 600586 | 金晶科技 | 2022-04-12 | 大信 | 无保留意见 | 否 |
| 23 | 600642 | 申能股份 | 2022-04-09 | 上会 | 无保留意见 | 否 |
| 24 | 600664 | 哈药股份 | 2022-04-09 | 北京兴华 | 无保留意见 | 否 |
| 25 | 600665 | 天地源 | 2022-04-09 | 希格玛 | 无保留意见 | 否 |
| 26 | 600683 | 京投发展 | 2022-04-13 | 天职国际 | 无保留意见 | 否 |
| 27 | 600692 | 亚通股份 | 2022-04-12 | 众华 | 无保留意见 | 否 |
| 28 | 600694 | 大商股份 | 2022-04-09 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 29 | 600697 | 欧亚集团 | 2022-04-13 | 中兴财光华 | 无保留意见 | 否 |
| 30 | 600710 | 苏美达 | 2022-04-12 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 31 | 600731 | 湖南海利 | 2022-04-07 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 32 | 600738 | 丽尚国潮 | 2022-04-07 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 33 | 600800 | 渤海化学 | 2022-04-09 | 大信 | 无保留意见 | 否 |
| 34 | 600826 | 兰生股份 | 2022-04-09 | 上会 | 无保留意见 | 否 |
| 35 | 600858 | 银座股份 | 2022-04-13 | 中天运 | 无保留意见 | 否 |
| 36 | 600893 | 航发动力 | 2022-04-09 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 37 | 600894 | 广日股份 | 2022-04-09 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 38 | 600916 | 中国黄金 | 2022-04-11 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 39 | 600919 | 江苏银行 | 2022-04-13 | 毕马威华振 | 无保留意见 | 否 |
| 40 | 601000 | 唐山港 | 2022-04-08 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 41 | 601019 | 山东出版 | 2022-04-09 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 42 | 601069 | 西部黄金 | 2022-04-07 | 中审华 | 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 | 601118 | 海南橡胶 | 2022-04-11 | 中审众环 | 无保留意见 | 否 |
| 44 | 601156 | 东航物流 | 2022-04-12 | 天职国际 | 无保留意见 | 否 |
| 45 | 601218 | 吉鑫科技 | 2022-04-08 | 中兴华 | 无保留意见 | 否 |
| 46 | 601228 | 广州港 | 2022-04-09 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 47 | 601555 | 东吴证券 | 2022-04-09 | 安永华明 | 无保留意见 | 否 |
| 48 | 601606 | 长城军工 | 2022-04-08 | 中证天通 | 无保留意见 | 否 |
| 49 | 601636 | 旗滨集团 | 2022-04-08 | 中审华 | 无保留意见 | 否 |
| 50 | 603005 | 晶方科技 | 2022-04-09 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 51 | 603009 | 北特科技 | 2022-04-08 | 中汇 | 无保留意见 | 否 |
| 52 | 603026 | 石大胜华 | 2022-04-09 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 53 | 603029 | 天鹄股份 | 2022-04-09 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 54 | 603031 | 安德利 | 2022-04-08 | 中证天通 | 无保留意见 | 否 |
| 55 | 603109 | 神驰机电 | 2022-04-08 | 四川华信(集团) | 无保留意见 | 否 |
| 56 | 603176 | 汇通集团 | 2022-04-09 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 57 | 603180 | 金牌厨柜 | 2022-04-13 | 华兴 | 无保留意见 | 否 |
| 58 | 603183 | 建研院 | 2022-04-09 | 公证天业 | 无保留意见 | 否 |
| 59 | 603195 | 公牛集团 | 2022-04-12 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 60 | 603239 | 浙江仙通 | 2022-04-12 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 61 | 603279 | 景津装备 | 2022-04-08 | 中审众环 | 无保留意见 | 否 |
| 62 | 603289 | 泰瑞机器 | 2022-04-08 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 63 | 603290 | 斯达半导 | 2022-04-09 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 64 | 603298 | 杭叉集团 | 2022-04-08 | 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 |
|----|--------|------|------------|--------|--------|------------------------|
| 65 | 603328 | 依顿电子 | 2022-04-13 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 66 | 603331 | 百达精工 | 2022-04-13 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 67 | 603383 | 顶点软件 | 2022-04-12 | 致同 | 无保留意见 | 否 |
| 68 | 603444 | 吉比特 | 2022-04-08 | 毕马威华振 | 无保留意见 | 否 |
| 69 | 603505 | 金石资源 | 2022-04-08 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 70 | 603580 | 艾艾精工 | 2022-04-13 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 71 | 603585 | 苏利股份 | 2022-04-07 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 72 | 603596 | 伯特利 | 2022-04-09 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 73 | 603613 | 国联股份 | 2022-04-12 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 74 | 603656 | 泰禾智能 | 2022-04-09 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 75 | 603657 | 春光科技 | 2022-04-12 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 76 | 603668 | 天马科技 | 2022-04-07 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 77 | 603686 | 福龙马 | 2022-04-12 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 78 | 603689 | 皖天然气 | 2022-04-09 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 79 | 603693 | 江苏新能 | 2022-04-07 | 苏亚金诚 | 无保留意见 | 否 |
| 80 | 603757 | 大元泵业 | 2022-04-08 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 81 | 603759 | 海天股份 | 2022-04-12 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 82 | 603776 | 永安行 | 2022-04-13 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 83 | 603810 | 丰山集团 | 2022-04-07 | 公证天业 | 无保留意见 | 否 |
| 84 | 603906 | 龙蟠科技 | 2022-04-09 | 中天运 | 无保留意见 | 否 |
| 85 | 603908 | 牧高笛 | 2022-04-12 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 86 | 603918 | 金桥信息 | 2022-04-13 | 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 |
|----|--------|------|------------|--------|--------|--------------------|
| 87 | 603977 | 国泰集团 | 2022-04-09 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 88 | 603989 | 艾华集团 | 2022-04-07 | 天职国际 | 无保留意见 | 否 |
| 89 | 603995 | 甬金股份 | 2022-04-12 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 90 | 605090 | 九丰能源 | 2022-04-13 | 致同 | 无保留意见 | 否 |
| 91 | 605155 | 西大门 | 2022-04-08 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 92 | 605168 | 三人行 | 2022-04-09 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 93 | 605258 | 协和电子 | 2022-04-12 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 94 | 605338 | 巴比食品 | 2022-04-09 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 95 | 605376 | 博迁新材 | 2022-04-12 | 中汇 | 无保留意见 | 否 |
| 96 | 605398 | 新炬网络 | 2022-04-13 | 立信 | 无保留意见 | 否 |

表 3-2

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 | 2022-04-12 | 天职国际 | 无保留意见 | 否 |
| 2 | 688015 | 交控科技 | 2022-04-08 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 3 | 688018 | 乐鑫科技 | 2022-04-09 | 天职国际 | 无保留意见 | 否 |
| 4 | 688033 | 天宜上佳 | 2022-04-08 | 中审众环 | 无保留意见 | 否 |
| 5 | 688063 | 派能科技 | 2022-04-08 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 6 | 688065 | 凯赛生物 | 2022-04-07 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 7 | 688092 | 爱科科技 | 2022-04-12 | 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 |
|----|--------|------|------------|--------|--------|--------------------|
| 8 | 688126 | 沪硅产业 | 2022-04-13 | 普华永道中天 | 无保留意见 | 否 |
| 9 | 688155 | 先惠技术 | 2022-04-09 | 上会 | 无保留意见 | 否 |
| 10 | 688182 | 灿勤科技 | 2022-04-07 | 立信中联 | 无保留意见 | 否 |
| 11 | 688201 | 信安世纪 | 2022-04-12 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 12 | 688202 | 美迪西 | 2022-04-07 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 13 | 688219 | 会通股份 | 2022-04-08 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 14 | 688315 | 诺禾致源 | 2022-04-13 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 15 | 688330 | 宏力达 | 2022-04-12 | 大信 | 无保留意见 | 否 |
| 16 | 688333 | 铂力特 | 2022-04-13 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 17 | 688365 | 光云科技 | 2022-04-08 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 18 | 688369 | 致远互联 | 2022-04-13 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 19 | 688398 | 赛特新材 | 2022-04-13 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 20 | 688499 | 利元亨 | 2022-04-08 | 安永华明 | 无保留意见 | 否 |
| 21 | 688558 | 国盛智科 | 2022-04-13 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 22 | 688568 | 中科星图 | 2022-04-13 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 23 | 688579 | 山大地纬 | 2022-04-13 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 24 | 688588 | 凌志软件 | 2022-04-08 | 众华 | 无保留意见 | 否 |
| 25 | 688636 | 智明达 | 2022-04-08 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 26 | 688777 | 中控技术 | 2022-04-12 | 天健 | 无保留意见 | 否 |

表 3-3

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 | 000025 | 特力 A | 2022-04-08 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 2 | 000031 | 大悦城 | 2022-04-12 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 3 | 000042 | 中洲控股 | 2022-04-13 | 德勤华永 | 无保留意见 | 否 |
| 4 | 000059 | 华锦股份 | 2022-04-13 | 天职国际 | 无保留意见 | 否 |
| 5 | 000088 | 盐田港 | 2022-04-09 | 天职国际 | 无保留意见 | 否 |
| 6 | 000089 | 深圳机场 | 2022-04-09 | 天职国际 | 无保留意见 | 否 |
| 7 | 000096 | 广聚能源 | 2022-04-12 | 亚太(集团) | 无保留意见 | 否 |
| 8 | 000159 | 国际实业 | 2022-04-12 | 中审华 | 无保留意见 | 否 |
| 9 | 000417 | 合肥百货 | 2022-04-09 | 天职国际 | 无保留意见 | 否 |
| 10 | 000422 | 湖北宜化 | 2022-04-09 | 大信 | 无保留意见 | 否 |
| 11 | 000531 | 穗恒运 A | 2022-04-09 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 12 | 000550 | 江铃汽车 | 2022-04-07 | 普华永道中天 | 无保留意见 | 否 |
| 13 | 000551 | 创元科技 | 2022-04-12 | 天衡 | 无保留意见 | 否 |
| 14 | 000570 | 苏常柴 A | 2022-04-13 | 公证天业 | 无保留意见 | 否 |
| 15 | 000576 | 甘化科工 | 2022-04-09 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 16 | 000582 | 北部湾港 | 2022-04-12 | 致同 | 无保留意见 | 否 |
| 17 | 000609 | *ST 中迪 | 2022-04-12 | 立信 | 无保留意见 | 否 |
| 18 | 000702 | 正虹科技 | 2022-04-08 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 19 | 000705 | 浙江震元 | 2022-04-09 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 20 | 000719 | 中原传媒 | 2022-04-08 | 致同 | 无保留意见 | 否 |
| 21 | 000797 | 中国武夷 | 2022-04-09 | 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 |
|----|--------|------|------------|--------|--------|------------------------|
| 22 | 000838 | 财信发展 | 2022-04-12 | 天健 | 无保留意见 | 否 |
| 23 | 000848 | 承德露露 | 2022-04-12 | 天职国际 | 无保留意见 | 否 |
| 24 | 000863 | 三湘印象 | 2022-04-07 | 天职国际 | 无保留意见 | 否 |
| 25 | 000902 | 新洋丰 | 2022-04-12 | 大信 | 无保留意见 | 否 |
| 26 | 000922 | 佳电股份 | 2022-04-09 | 中天运 | 无保留意见 | 否 |
| 27 | 000949 | 新乡化纤 | 2022-04-08 | 大信 | 无保留意见 | 否 |
| 28 | 000975 | 银泰黄金 | 2022-04-09 | 大华 | 无保留意见 | 否 |
| 29 | 000977 | 浪潮信息 | 2022-04-09 | 和信 | 无保留意见 | 否 |
| 30 | 001896 | 豫能控股 | 2022-04-09 | 安永华明 | 无保留意见 | 否 |
| 31 | 002025 | 航天电器 | 2022-04-12 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 32 | 002142 | 宁波银行 | 2022-04-08 | 安永华明 | 无保留意见 | 否 |
| 33 | 002254 | 泰和新材 | 2022-04-11 | 信永中和 | 无保留意见 | 否 |
| 34 | 002267 | 陕天然气 | 2022-04-12 | 希格玛 | 无保留意见 | 否 |
| 35 | 002289 | 宇顺电子 | 2022-04-08 | 利安达 | 无保留意见 | 否 |
| 36 | 002290 | 禾盛新材 | 2022-04-08 | 容诚 | 无保留意见 | 否 |
| 37 | 002382 | 蓝帆医疗 | 2022-04-13 | 安永华明 | 无保留意见 | 否 |
| 38 | 002399 | 海普瑞 | 2022-04-12 | 安永华明 | 无保留意见 | 否 |
| 39 | 002422 | 科伦药业 | 2022-04-11 | 毕马威华振 | 无保留意见 | 否 |
| 40 | 002532 | 天山铝业 | 2022-04-08 | 中审众环 | 无保留意见 | 否 |
| 41 | 002591 | 恒大高新 | 2022-04-12 | 大信 | 无保留意见 | 否 |
| 42 | 002600 | 领益智造 | 2022-04-08 | 毕马威华振 | 无保留意见 | 否 |
| 43 | 002601 | 龙佰集团 | 2022-04-13 | 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 |
|----|--------|------|------------|--------|--------|--------------------|
| 44 | 002666 | 德联集团 | 2022-04-13 | 华兴 | 无保留意见 | 否 |
| 45 | 002935 | 天奥电子 | 2022-04-08 | 中审众环 | 无保留意见 | 否 |
| 46 | 002939 | 长城证券 | 2022-04-12 | 德勤华永 | 无保留意见 | 否 |
| 47 | 003028 | 振邦智能 | 2022-04-12 | 大华 | 无保留意见 | 否 |

表 3-4

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 | 300086 | 康芝药业 | 2022-04-07 | 中审众环 | 无保留意见 | 否 |
| 2 | 300700 | 岱勒新材 | 2022-04-12 | 天职国际 | 无保留意见 | 否 |