附表 3：上市公司 2016 年度内部控制审计报告简要情况明细表

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	600830	香溢融通	2017-03-04	中汇	标准无保留意见	否
2	600664	哈药股份	2017-03-04	北京兴华	标准无保留意见	否
3	600705	中航资本	2017-03-07	致同	标准无保留意见	否
4	600460	士兰微	2017-03-07	天健	标准无保留意见	否
5	600577	精达股份	2017-03-07	华普天健	标准无保留意见	否
6	600269	赣粤高速	2017-03-07	大信	标准无保留意见	否
7	600230	*ST 沧大	2017-03-07	瑞华	标准无保留意见	否
8	600666	奥瑞德	2017-03-08	大华	标准无保留意见	否
9	600725	*ST 云维	2017-03-08	大华	标准无保留意见	否
10	600382	广东明珠	2017-03-09	广东正中珠江	标准无保留意见	否
11	600868	梅雁吉祥	2017-03-09	广东正中珠江	标准无保留意见	否
12	600502	安徽水利	2017-03-10	华普天健	标准无保留意见	否
13	600062	华润双鹤	2017-03-10	德勤华永	标准无保留意见	否
14	600356	恒丰纸业	2017-03-10	瑞华	标准无保留意见	否
15	600187	国中水务	2017-03-10	中准	标准无保留意见	否
16	600368	五洲交通	2017-03-10	致同	标准无保留意见	否
17	600641	万业企业	2017-03-10	众华	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
18	600721	*ST 百花	2017-03-10	希格玛	标准无保留意见	否
19	600727	鲁北化工	2017-03-10	利安达	标准无保留意见	否
20	603600	永艺股份	2017-03-10	天健	标准无保留意见	否
21	600495	晋西车轴	2017-03-10	瑞华	标准无保留意见	否
22	600367	红星发展	2017-03-10	中兴华	标准无保留意见	否
23	600071	凤凰光学	2017-03-10	瑞华	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	200992	中 鲁B	2017-03-04	大信	标准无保留意见	否
2	000862	银星能源	2017-03-07	信永中和	标准无保留意见	否
3	000509	华塑控股	2017-03-07	大信	标准无保留意见	否
4	000962	*ST 东钽	2017-03-07	中天运	标准无保留意见	否
5	000563	陕国投A	2017-03-07	希格玛	标准无保留意见	否
6	000418	小天鹅A	2017-03-09	普华永道中天	标准无保留意见	否
7	000043	中航地产	2017-03-09	瑞华	标准无保留意见	否
8	000062	深圳华强	2017-03-09	天健	标准无保留意见	否
9	000999	华润三九	2017-03-09	德勤华永	标准无保留意见	否
10	000963	华东医药	2017-03-09	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
11	000757	浩物股份	2017-03-10	大华	标准无保留意见	否
12	000423	东阿阿胶	2017-03-10	德勤华永	标准无保留意见	否
13	000558	莱茵体育	2017-03-10	华普天健	标准无保留意见	否
14	000026	飞亚达A	2017-03-10	瑞华	标准无保留意见	否
15	000975	银泰资源	2017-03-10	中喜	标准无保留意见	否
16	000935	四川双马	2017-03-10	德勤华永	标准无保留意见	否
17	000795	英洛华	2017-03-10	山东和信	标准无保留意见	否

表 3-3　　中小板

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	002526	山东矿机	2017-03-09	北京永拓	标准无保留意见	否
2	002419	天虹商场	2017-03-10	瑞华	标准无保留意见	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	300476	胜宏科技	2017-03-10	天职国际	标准无保留意见	否