

附表3：上市公司2024年度内部控制审计报告情况明细表（2025年4月2日—4月8日）

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	600085	同仁堂	2025-04-04	中审众环	无保留意见	否
2	600114	东睦股份	2025-04-04	天健	无保留意见	否
3	600132	重庆啤酒	2025-04-03	天健	无保留意见	否
4	600138	中青旅	2025-04-04	立信	无保留意见	否
5	600178	东安动力	2025-04-08	致同	无保留意见	否
6	600232	金鹰股份	2025-04-02	天健	无保留意见	否
7	600251	冠农股份	2025-04-03	大信	无保留意见	否
8	600350	山东高速	2025-04-04	天职国际	无保留意见	否
9	600380	健康元	2025-04-08	致同	无保留意见	否
10	600403	大有能源	2025-04-03	希格玛	无保留意见	否
11	600495	晋西车轴	2025-04-04	立信	无保留意见	否
12	600519	贵州茅台	2025-04-03	天健	无保留意见	否
13	600557	康缘药业	2025-04-03	立信	无保留意见	否
14	600609	金杯汽车	2025-04-03	上会	无保留意见	否
15	600650	锦江在线	2025-04-08	毕马威华振	无保留意见	否
16	600676	交运股份	2025-04-02	立信	无保留意见	否
17	600684	珠江股份	2025-04-02	大信	无保留意见	否
18	600754	锦江酒店	2025-04-02	毕马威华振	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
19	600761	安徽合力	2025-04-07	立信	无保留意见	否
20	600893	航发动力	2025-04-02	大信	无保留意见	否
21	600993	马应龙	2025-04-03	中审众环	无保留意见	否
22	601069	西部黄金	2025-04-02	大信	无保留意见	否
23	601158	重庆水务	2025-04-02	信永中和	无保留意见	否
24	601198	东兴证券	2025-04-04	毕马威华振	无保留意见	否
25	601579	会稽山	2025-04-02	天健	无保留意见	否
26	601698	中国卫通	2025-04-02	立信	无保留意见	否
27	601958	金钼股份	2025-04-03	大信	无保留意见	否
28	603013	亚普股份	2025-04-04	信永中和	无保留意见	否
29	603083	剑桥科技	2025-04-08	致同	无保留意见	否
30	603088	宁波精达	2025-04-03	浙江科信	无保留意见	否
31	603101	汇嘉时代	2025-04-04	大信	无保留意见	否
32	603126	中材节能	2025-04-02	中兴华	无保留意见	否
33	603167	渤海轮渡	2025-04-03	大华	无保留意见	否
34	603214	爱婴室	2025-04-03	安永华明	无保留意见	否
35	603288	海天味业	2025-04-03	毕马威华振	无保留意见	否
36	603458	勘设股份	2025-04-04	北京德皓国际	无保留意见	否
37	603507	振江股份	2025-04-04	北京德皓国际	无保留意见	否
38	603530	神马电力	2025-04-03	安永华明	无保留意见	否
39	603767	中马传动	2025-04-03	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
40	603879	ST 永悦	2025-04-03	致同	无保留意见	否
41	603897	长城科技	2025-04-02	天健	无保留意见	否
42	605189	富春染织	2025-04-08	容诚	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	000028	国药一致	2025-04-08	天健	无保留意见	否
2	000415	渤海租赁	2025-04-03	安永华明	无保留意见	否
3	000422	湖北宜化	2025-04-03	立信	无保留意见	否
4	000521	长虹美菱	2025-04-03	天健	无保留意见	否
5	000548	湖南投资	2025-04-03	中审众环	无保留意见	否
6	000551	创元科技	2025-04-08	天衡	无保留意见	否
7	000597	东北制药	2025-04-03	致同	无保留意见	否
8	000617	中油资本	2025-04-03	信永中和	无保留意见	否
9	000633	合金投资	2025-04-08	大信	无保留意见	否
10	000639	西王食品	2025-04-03	中兴财光华	无保留意见	否
11	000702	正虹科技	2025-04-03	天健	无保留意见	否
12	000761	本钢板材	2025-04-04	立信	无保留意见	否
13	000762	西藏矿业	2025-04-02	天健	无保留意见	否
14	000809	*ST 和展	2025-04-03	天衡	无保留意见	否
15	000828	东莞控股	2025-04-08	致同	无保留意见	否
16	000850	华茂股份	2025-04-07	容诚	无保留意见	否
17	000900	现代投资	2025-04-03	信永中和	无保留意见	否
18	000955	欣龙控股	2025-04-03	天职国际	无保留意见	否
19	000960	锡业股份	2025-04-03	信永中和	无保留意见	否
20	000987	越秀资本	2025-04-03	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
21	001216	华瓷股份	2025-04-03	天健	无保留意见	否
22	001288	运机集团	2025-04-08	容诚	无保留意见	否
23	001872	招商港口	2025-04-03	毕马威华振	无保留意见	否
24	001965	招商公路	2025-04-03	毕马威华振	无保留意见	否
25	002020	京新药业	2025-04-03	立信	无保留意见	否
26	002029	七匹狼	2025-04-03	华兴	无保留意见	否
27	002083	孚日股份	2025-04-08	上会	无保留意见	否
28	002181	粤传媒	2025-04-04	广东司农	无保留意见	否
29	002206	海利得	2025-04-03	天健	无保留意见	否
30	002302	西部建设	2025-04-03	立信	无保留意见	否
31	002333	罗普斯金	2025-04-07	天职国际	无保留意见	否
32	002334	英威腾	2025-04-08	北京德皓国际	无保留意见	否
33	002368	太极股份	2025-04-02	大华	无保留意见	否
34	002381	双箭股份	2025-04-03	天健	无保留意见	否
35	002396	星网锐捷	2025-04-03	华兴	无保留意见	否
36	002442	龙星科技	2025-04-02	上会	无保留意见	否
37	002456	欧菲光	2025-04-02	中兴华	无保留意见	否
38	002484	江海股份	2025-04-08	天衡	无保留意见	否
39	002577	雷柏科技	2025-04-02	容诚	无保留意见	否
40	002578	闽发铝业	2025-04-03	容诚	无保留意见	否
41	002612	朗姿股份	2025-04-03	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
42	002642	荣联科技	2025-04-02	和信	无保留意见	否
43	002655	共达电声	2025-04-03	容诚	无保留意见	否
44	002687	乔治白	2025-04-07	中审众环	无保留意见	否
45	002787	华源控股	2025-04-02	天健	无保留意见	否
46	002803	吉宏股份	2025-04-02	安永华明	无保留意见	否
47	002876	三利谱	2025-04-02	天健	无保留意见	否
48	002882	金龙羽	2025-04-03	中审亚太	无保留意见	否
49	002981	朝阳科技	2025-04-08	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	300046	台基股份	2025-04-03	北京德皓国际	无保留意见	否
2	300119	瑞普生物	2025-04-03	立信	无保留意见	否
3	300138	晨光生物	2025-04-08	中审众环	无保留意见	否
4	300191	潜能恒信	2025-04-02	中审众环	无保留意见	否
5	300210	森远股份	2025-04-02	容诚	无保留意见	否
6	300221	银禧科技	2025-04-03	立信	无保留意见	否
7	300226	上海钢联	2025-04-03	天健	无保留意见	否
8	300346	南大光电	2025-04-03	中审亚太	无保留意见	否
9	300402	宝色股份	2025-04-03	希格玛	无保留意见	否
10	300475	香农芯创	2025-04-08	中审众环	无保留意见	否
11	300693	盛弘股份	2025-04-03	致同	无保留意见	否
12	300722	新余国科	2025-04-03	大信	无保留意见	否
13	300781	因赛集团	2025-04-08	天健	无保留意见	否
14	300818	耐普矿机	2025-04-03	北京德皓国际	无保留意见	否
15	300876	蒙泰高新	2025-04-03	中汇	无保留意见	否
16	300969	恒帅股份	2025-04-03	中汇	无保留意见	否
17	300987	川网传媒	2025-04-02	天健	无保留意见	否
18	301078	孩子王	2025-04-03	安永华明	无保留意见	否
19	301138	华研精机	2025-04-08	天健	无保留意见	否
20	301165	锐捷网络	2025-04-03	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
21	301167	建研设计	2025-04-04	容诚	无保留意见	否
22	301398	星源卓镁	2025-04-03	容诚	无保留意见	否
23	301558	三态股份	2025-04-03	容诚	无保留意见	否
24	301611	珂玛科技	2025-04-08	容诚	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	688166	博瑞医药	2025-04-03	公证天业	无保留意见	否
2	688169	石头科技	2025-04-04	安永华明	无保留意见	否
3	688182	灿勤科技	2025-04-08	立信中联	无保留意见	否
4	688188	柏楚电子	2025-04-03	容诚	无保留意见	否
5	688220	翱捷科技	2025-04-08	普华永道中天	无保留意见	否
6	688239	航宇科技	2025-04-08	大信	无保留意见	否
7	688350	富淼科技	2025-04-03	中汇	无保留意见	否
8	688361	中科飞测	2025-04-04	容诚	无保留意见	否
9	688379	华光新材	2025-04-03	中汇	无保留意见	否
10	688585	上纬新材	2025-04-03	容诚	无保留意见	否
11	688611	杭州柯林	2025-04-03	天健	无保留意见	否
12	688622	禾信仪器	2025-04-04	致同	无保留意见	否
13	688657	浩辰软件	2025-04-03	立信	无保留意见	否
14	688676	金盘科技	2025-04-03	中汇	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	430418	苏轴股份	2025-04-07	天衡	无保留意见	否
2	430510	丰光精密	2025-04-02	中兴华	无保留意见	否
3	836149	旭杰科技	2025-04-03	容诚	无保留意见	否
4	836270	天铭科技	2025-04-02	天健	无保留意见	否
5	836504	博迅生物	2025-04-07	大华	无保留意见	否
6	836892	广咨国际	2025-04-03	华兴	无保留意见	否
7	871634	新威凌	2025-04-02	天健	无保留意见	否