

附表 3：上市公司 2015 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
28	600400	红豆股份	2016-02-23	江苏公证天业	标准无保留意见	否
29	600771	广誉远	2016-02-24	利安达	标准无保留意见	否
30	600416	湘电股份	2016-02-25	瑞华	标准无保留意见	否
31	600106	重庆路桥	2016-02-26	天健	标准无保留意见	否
32	600753	东方银星	2016-02-26	信永中和	带强调事项段的无保留意见	否
33	601678	滨化股份	2016-02-26	山东和信	带强调事项段的无保留意见	是
34	600237	铜峰电子	2016-02-26	华普天健	标准无保留意见	否
35	600898	三联商社	2016-02-26	中天运	标准无保留意见	否
36	600289	亿阳信通	2016-02-27	致同	标准无保留意见	否
37	603166	福达股份	2016-02-27	华普天健	标准无保留意见	否
38	600155	宝硕股份	2016-02-27	四川华信	标准无保留意见	否
39	600074	保千里	2016-02-27	立信	标准无保留意见	否
40	600793	ST 宜纸	2016-02-27	四川华信	带强调事项段的无保留意见	否
41	600226	升华拜克	2016-02-27	天健	标准无保留意见	否
42	601788	光大证券	2016-02-27	毕马威华振	标准无保留意见	否
43	600187	国中水务	2016-02-29	中准	标准无保留意见	否
44	600379	宝光股份	2016-02-29	信永中和	标准无保留意见	否
45	600071	*ST 光学	2016-02-29	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
15	000980	金马股份	2016-02-23	华普天健	标准无保留意见	否
16	000563	陕国投 A	2016-02-26	希格玛	标准无保留意见	否
17	000972	新中基	2016-02-26	中兴财光华	标准无保留意见	否
18	000915	山大华特	2016-02-27	瑞华	标准无保留意见	否
19	000559	万向钱潮	2016-02-27	天健	标准无保留意见	否
20	000034	深信泰丰	2016-02-27	瑞华	标准无保留意见	否
21	000536	华映科技	2016-02-27	福建华兴	标准无保留意见	否