

附表： 公 司 年度内部控 计报告 况明 表

表 沪 板

号	股 代 码	股 简 称	露	会 计	计 见 类	否 存 非 财 报 告 内 部 控 的 大
		港集		华 道	保留 见	否
		凤凰光		大	保留 见	否
		广 发		立	保留 见	否
		江东方		大华	保留 见	否
		龙 流			保留 见	否
		江控股		德 华	保留 见	否
		龙地产		立	保留 见	否
		龙		北京 华	保留 见	否
		蓝环境		华	保留 见	否
		创 材		和	保留 见	否
		航发科技		环	保留 见	否
		科力		会	保留 见	否
		股份		财光华	保留 见	否
		大		川华 集	保留 见	否
		股份		立	保留 见	否
		华 集		立	保留 见	否
		东 光		健	保留 见	否
		川金顶			保留 见	否
		百货		健	保留 见	否
		江		衡	保留 见	否

号 股	代 码	股 简 称	露	会 计	计 见 类	否 存 非 财 报 告 内 部 控 的 大
		工		大	保留 见	否
		宝 件		健	保留 见	否
		疆 和		格 玛	保留 见	否
		广 股 份		和	保留 见	否
		马 龙		环	保留 见	否
		北 京		毕 马 华	保留 见	否
		吉 科 技		华	保留 见	否
		广 港		和	保留 见	否
		环 电		德 华	保留 见	否
		嘉 能		和	保留 见	否
		煤 股 份		集	保留 见	否
		宏		环	保留 见	否
		禾		和	保留 见	否
		鹅 股 份		和	保留 见	否
		禾 电		健	保留 见	否

号	股 代 码	股 简 称	露	会 计	计 见 类	否 存 非 财 报 告 内 部 控 的 大
		尔股份		立	保留 见	否
		美 华		立	保留 见	否
		健康		汇	保留 见	否
				诚	保留 见	否
		纯科技		华	保留 见	否
		进不		立	保留 见	否
		龙集		健	保留 见	否
		和股份		立	保留 见	否
		股份		汇	保留 见	否
		聚合		健	保留 见	否
		利柏		汇	保留 见	否
		茂		健	保留 见	否
		巴比		诚	保留 见	否
		凌 股		立	保留 见	否

表 板

号	股 代 码	股 简 称	露	会 计	计 见 类	否 存 非 财 报 告 内 部 控 的 大
		南电		立 联	保留 见	否
		纺		德 华	保留 见	否
		继电		和	保留 见	否
		合肥百货		国际	保留 见	否

号	股 代 码	股 简 称	露	会 计	计 见 类	否 存 非 财 报 告 内 部 控 的 大
		程 控 股		健	保 留 见	否
		金 路		格 玛	保 留 见	否
		恒		和	保 留 见	否
		甘 化 科 工		广 东	保 留 见	否
		汇		立	保 留 见	否
		高 发		川 华 集	保 留 见	否
		贝 基		会	保 留 见	否
		京 东 方		毕 马 华	保 留 见	否
		交 地 产		安 华 明	保 留 见	否
		长		华	保 留 见	否
		代		和	保 留 见	否
		顿 科 技		大	保 留 见	否
		份 份		国 际	保 留 见	否
		和 机 电		健	保 留 见	否
		港 口		德 华	保 留 见	否
		公 路		和	保 留 见	否
		狼		华	保 留 见	否
		丽 江 股 份		环	保 留 见	否
		固		立	保 留 见	否
		波		华 道	保 留 见	否
		道		环	带 调 段 的 保 留 见	否
		纳 达		立	保 留 见	否

号	股 代 码	股 简 称	露	会 计	计 见 类	否 存 非 财 报 告 内 部 控 的 大
		传媒		立	保留 见	否
		海金		华	保留 见	否
		鸿博股份		会	保留 见	否
		部建		国际	保留 见	否
		科		立 联	保留 见	否
		极股份		大华	保留 见	否
		国 光电		和	保留 见	否
		百川股份		公	保留 见	否
		化		大华	保留 见	否
		邦股份			保留 见	否
		金固股份		健	保留 见	否
		控股		健	保留 见	否
		马服		立	保留 见	否
		雷柏科技		诚	保留 见	否
		闽发铝		诚	保留 见	否
		东 鼓			保留 见	否
		美 界		立	保留 见	否
		国 金控		大华	保留 见	否
		红 连		立	保留 见	否
		材		立	保留 见	否
		洪汇 材		公	保留 见	否
		股份			保留 见	否

号	股 代 码	股 简 称	露	会 计	计 见 类	否 存 非 财 报 告 内 部 控 的 大
		电		和	保 留 见	否
		吉大		诚	保 留 见	否

表 创 板

号	股 代 码	股 简 称	露	会 计	计 见 类	否 存 非 财 报 告 内 部 控 的 大
		能电		立 联	保 留 见	否
		利安隆		国际	保 留 见	否
		科环保		大华	保 留 见	否
		捷邦科技		国际	保 留 见	否

表 科 创 板

号	股 代 码	股 简 称	露	会 计	计 见 类	否 存 非 财 报 告 内 部 控 的 大
		交控科技		立	保 留 见	否
		迈		安 华明	保 留 见	否
		国力股份		诚	保 留 见	否
		莱 光电		汇	保 留 见	否
		概伦电		大华	保 留 见	否
		晶丰明		立	保 留 见	否
		科技		健	保 留 见	否
		美 科技		诚	保 留 见	否

号	股 代 码	股 简 称	露	会 计	计 见 类	否 存 非 财 报 告 内 部 控 的 大
		汇		健	保留 见	否
		高测股份		安 华明	保留 见	否
		凌 件		华	保留 见	否
		惠 疗		立	保留 见	否
		明 电		诚	保留 见	否
		成大		诚	保留 见	否
		股份		立	保留 见	否