

东莞市市场监督管理局

撤销行政许可（备案）决定书

东市监南撤〔2024〕031号

当事人：东莞市张樱建材有限公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码（注册号）：91441900MA4WKEN4X1

住所（住址）：东莞市南城街道白马社区黄金路御泉山庄 8
栋商铺 162 号

法定代表人（负责人、经营者）：张樱

身份证（其他有效证件）号码：*****

联系电话：

其他联系方式：

联系地址：

线索来源及调查经过：根据群众反映被冒用身份信息注册登记了东莞市张樱建材有限公司，并被冒名登记为该公司的股东、法定代表人、执行董事、经理、财务负责人、联络员等职务。我局经核查登记业务系统，发现该企业成立后无正当理由超过六个月未开业或者开业后自行停业连续六个月以上的行为，已于 2021 年 08 月 22 日被我局吊销营业执照。经进一步核查该公司的登记档案，发现该公司是使用“张樱”名下建设银行的网银 U 盾（数字签名者：*****）

通过东莞市工商行政管理局全程电子化商事登记管理系统办理了注册登记，为核查该账户的办理情况，我局于 2020 年 05 月 12 日依法向该公司登记的住所及其法定代表人身份证住址发出《询问通知书》（东市监询通〔2020〕2005120202 号），于 2020 年 05 月 14 日以政务短信通知举报人向建设银行核查其名下的个人账户，求证涉事网银 U 盾是否其本人办理，并要求银行出具相关证明材料。但相关人员未前来我局配合调查，举报人也未补充提供银行出具的相关证明材料，我局于 2020 年 06 月 01 日向建设银行东莞市分行发出《协助调查函》（东市监南协函〔2020〕2006010203 号）。

2020 年 06 月 17 日，我局收到建设银行东莞市分行的回函，称涉事的网银账户的开户行为建设银行广西桂林中山北路支行。同日，我局向该银行发出《协助调查函》（东市监南协函〔2020〕2006170201 号）。2020 年 06 月 24 日，该银行来电称，需我局执法人员到现场方可配合调查，对此，我局向该银行所在地的广西桂林市场监督管理局发出《协助调查函》（东市监协调函〔2020〕2006240201 号），请求协助调查。2020 年 08 月 02 日，我局收到《桂林市市场监督管理局关于东市监协调函〔2020〕2006240201 号协助调查函的复函》，称为便于及时沟通核查过程中的相关问题，建议我局直接至建设银行广西桂林中山路支行调查核查相关情况。2020 年 08 月 10 日，我局再次向建设银行广西桂林中山北路

支行发出《协助调查函》（东市监南协函〔2020〕2008100201号）并附上《桂林市市场监督管理局关于东市监协调函〔2020〕2006240201号协助调查函的复函》，请求该银行再次协助调查。2020年11月30日，该银行来电称，举报人的网银U盾是在建设银行卓刀泉支行办理，当天我局向该银行发出《协助调查函》（东市监南协函〔2020〕2011300201号）。期间，举报人向建设银行武汉卓刀泉支行核查后，确认在该行的网银U盾是举报人亲自办理，该网银已注销。2021年06月30日，我局再次向建设银行广西桂林中山北路支行发出《协助调查函》（东市监南协函〔2021〕2006300201号），但该银行来电坚称举报人在该行只办理了个人账户，未开通过网银U盾。因此，我局于2021年08月30日再次向建设银行东莞市分行发出《协助调查函》（东市监南协函〔2021〕2008300201号）查证。2021年09月15日，建设银行东莞市分行回函，再次确认涉事的网银是在建设银行广西桂林中山北路支行办理。经沟通协后，截至2023年11月06日，应建设银行广西桂林中山北路支行的要求，我局再次向其发出《协助调查函》（东市监南协函〔2023〕2011060201号）。

2024年04月11日，我局收到建设银行广西桂林中山北路支行提供的留存有“张樱”签名的《中国建设银行融易签业务凭证》。同日，我局依法向举报人张樱发出《限期提供材料通知书》（东市监提通〔2024〕2004010201号），通知



其向司法鉴定机构对《中国建设银行融易签业务凭证》“客户签名”处“张樱”的签名笔迹进行鉴定，并出具鉴定报告。

2024年06月23日，我局收到张樱提供的北京京安拓普司法鉴定中心（统一社会信用代码：34110000782503517D）出具的《司法鉴定意见书》（京安拓普[2024]文鉴字第91号），该意见书对检材：日期为2017年05月03日的《中国建设银行融易签业务凭证》复制件落款“客户签名”处签名字迹“张樱”与样本中张樱签名字迹是否为同一人的笔迹进行司法鉴定。鉴定意见：检材上签名字迹“张樱”与样本中张樱签名字迹不是同一人的笔迹。

根据上述调查情况，东莞市张樱建材有限公司涉嫌提交虚假材料获得设立登记，冒名将张樱（身份证号码：*****）登记为该公司的股东、法定代表人、执行董事、经理、财务负责人、联络员等职务。

我局通过国家企业信用信息公示系统公示东莞市张樱建材有限公司涉嫌冒用他人身份登记信息。公示期间，我局没有收到相关异议。

调查认定的事实：经查明，当事人东莞市张樱建材有限公司于2017年05月18日，使用“张樱”名下于中国建设银行股份有限公司桂林中山北路支行办理的网银U盾（数字签名者：*****），通过东莞市工商行政管理局全程电子化商事登记管理系统提交资料取得公司登记成立，冒名

将张樱（身份证号码：*****）登记为该公司的股东、法定代表人、执行董事、经理、财务负责人、联络员等职务。根据中国建设银行股份有限公司桂林中山北路支行提供的留存有“张樱”签字的《中国建设银行融易签业务凭证》，以及北京京安拓普司法鉴中心（统一社会信用代码：34110000782503517D）对检材《中国建设银行融易签业务凭证》出具的《司法鉴定意见书》（京安拓普[2024]文鉴字第91号），鉴定意见为：检材上签名字迹“张樱”与样本中张樱签名字迹不是同一人的笔迹。综上，张樱被冒名开办了建设银行账户，东莞市张樱建材有限公司设立登记材料中的“数字签名者：*****张樱*****”为虚假签名，东莞市张樱建材有限公司提交虚假材料获取公司设立登记。



我局通过国家企业信用信息公示系统公示东莞市张樱建材有限公司涉嫌冒用他人身份登记信息。公示期间，我局没有收到相关异议。

上述事实，主要有以下证据证明：

- 1、东莞市张樱建材有限公司的登记档案材料，证明当事人于2017年05月18日登记成立的事实。
- 2、中国建设银行股份有限公司东莞市分行关于《协助调查函》的复函、中国建设银行股份有限公司桂林中山北路支行提供的《中国建设银行融易签业务凭证》、北京京安拓

普司法鉴定中心（统一社会信用代码：34110000782503517D）的《司法鉴定意见书》（京安拓普[2024]文鉴字第 91 号），证明当事人提交虚假资料的事实。

当事人陈述申辩及听证情况：2024 年 08 月 22 日，我局在东莞市市场监督管理局官方网站公告了《东莞市张樱建材有限公司撤销登记告知书》（东市监南撤告【2024】034 号），依法告知当事人及其利害关系人我局拟作出撤销行政许可的事实、理由、依据及其享有的权利，但当事人及其利害关系人在法定期限内没有提出陈述、申辩意见或听证申请。

撤销行政许可或备案的内容和依据：依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条第二款的规定，我局决定撤销东莞市张樱建材有限公司于 2017 年 05 月 18 日办理的公司设立登记。

如不服本决定，可在决定书送达之日起六十日内向东莞市人民政府申请复议，也可以在六个月内依法直接向东莞市第一人民法院提起行政诉讼。当事人对决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的，决定不停止执行。

东莞市市场监督管理局

2024 年 10 月 11 日