

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〔2025〕009号

当事人：东莞市衍莫贸易有限公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码（注册号）：91441900MA4UW8LG26

住所（住址）：东莞市南城街道胜和社区体育路 26 号盈锋
中心西区 1056 室

法定代表人（负责人、经营者）：林秋

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企业东莞市衍莫贸易有限公司，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，发现该企业存在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 03 月 02 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“林秋”名下个人建设银行账户开办的网银 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 2024 年 08 月 28 日向中国建设银行山东济南汶上支行发出《协助调查函》（东市监协查函〔2024〕2008280201A 号）。

2024 年 09 月 09 日，我局向汶上县市场监督管理局发出《协助调查函》（东市监协查函〔2024〕2008280202A 号）。

2024 年 10 月 15 日，我局向济宁市市场监督管理局发出《协助调查函》（东市监协查函〔2024〕2010150201A 号）。

2024 年 11 月 07 日，我局向国家金融监督管理总局济宁监管分局发出《协助调查函》（东市监协查函〔2024〕2011070204A 号）。

2024 年 12 月 05 日，我局收到中国建设银行山东济南汶上支行的《关于协助调查函的复函》，内容如下：客户林秋，身份证号码为*****名下开立的建行个人网银盾，经我支行经办网点后期核查，确认非其本人办理。

根据上述调查情况，东莞市衍莫贸易有限公司涉嫌提交虚假材料获取公司设立登记。

我局已通过国家企业信用信息公示系统网站公示对东莞市衍莫贸易有限公司涉嫌冒名登记进行调查，公示期间，我局没有收到相关异议。

调查认定的事实：经查明，东莞市衍莫贸易有限公司于

2016年09月30日利用“林秋”的建设银行的网银账户（数字签名者：*****林秋*****），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，冒名将林秋（身份证号码*****）登记为该公司的股东、法定代表人、经理、财务负责人、执行董事、联络员等职务。根据中国建设银行山东济南汶上支行的协查，林秋（身份证号码*****）名下开立的建行个人网银盾，确认非其本人办理。综上，东莞市衍莫贸易有限公司办理公司设立登记材料中的“数字签名者：*****林秋*****”为虚假签名，东莞市衍莫贸易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网站对东莞市衍莫贸易有限公司涉嫌冒名登记的行为进行公示，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、协助调查函，证明我局依法检查、调查的情况。
- 2、东莞市衍莫贸易有限公司登记档案材料，证明当事人于2016年09月30日登记成立的事实。
- 3、中国建设银行山东济南汶上支行的《关于协助调查函的复函》，证明林秋被冒名开立了建行个人网银盾，并被利用该网银冒名办理了东莞市衍莫贸易有限公司的事实。

当事人陈述申辩及听证情况：2025年1月23日，我局

在东莞市市场监督管理局官方网站公告了《东莞市衍莫贸易有限公司撤销登记告知书》（东市监南撤告【2025】004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衍莫贸易有限公司于2016年09月30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。

