

# 东莞市市场监督管理局 撤销行政许可（备案）决定书

东市监撤〔2025〕120530C14号

当事人：东莞市振庄贸易有限公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码（注册号）：91441900MA4UQ3QC5Y

住所（住址）：东莞市常平镇朗贝白沙一街5号（集群注册）

法定代表人：童振文

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：\*\*\*\*\*

2024年10月8日，我局收到收到东莞市12345政府服务热线转来群众申请，反映童振文被他人冒用身份证信息办理设立登记注册了东莞市振庄贸易有限公司，童振文被登记为东莞市振庄贸易有限公司股东、法定代表人、财务负责人、执行董事、经理、联络员。经核实，东莞市振庄贸易有限公司是由东莞市天侨集群注册托管有限公司使用编号为：\*\*\*\*\*的电子U盾于2016年5月27日通过东莞市全程电子化工商登记管理系统办理的注册登记，我分局将上述情况在法定期限内回复举报人，并要求举报人提供注册登记时所使用的电子U盾是否为本人办理的材料作为案件调查证据之一。

经查，“数字签名者\*\*\*\*\*”的数字证书对应的银行U盾和账户在东莞农村商业银行股份有限公司长安支行开

设。

我局于 2024 年 10 月 28 日向东莞农村商业银行股份有限公司长安支行发出《协助调查函》，请该支行协助调查上述 U 盾是否童振文本人亲自办理或授权委托办理。2024 年 11 月 25 日，根据东莞农村商业银行股份有限公司长安支行《关于协助调查复函》，内容如下：我行通过对比童振文容貌和开户时留存的场景照片，核实当事人提供的新身份证，初步认定“童振文（身份证号码：\*\*\*\*\*）”于 2016 年 4 月 25 日在东莞农村商业银行股份有限公司长安支行开立的账户\*\*\*\*\*及开立的网银是被他人冒名所开。

综上，在东莞农村商业银行股份有限公司长安支行办理编号为：\*\*\*\*\*的电子 U 盾，系非客户本人办理的，该电子 U 盾无效。

东莞市振庄贸易有限公司因通过登记的住所或者经营场所无法联系，2018 年 2 月 9 日已被我局列入经营异常名录。该公司相关人员无法联系。

2024 年 10 月 24 日，我局将东莞市振庄贸易有限公司涉嫌冒名登记的情况进行公示，截至目前尚未有人提出异议。

由于东莞市振庄贸易有限公司于 2016 年 5 月 27 日由东莞市天侨集群注册托管有限公司通过东莞市全程电子化工商登记管理系统取得公司设立登记，该主体设立是由托管公司代理办理设立业务的。我局执法人员于 2024 年 5 月 15 日到东莞市天侨集群注册托管有限公司的登记住所东莞市常平镇朗贝白沙一街 5 号进行调

查，发现东莞市天桥集群注册托管有限公司已不在登记住所经营。后执法人员通过查询准入系统，发现该托管企业已于 2021 年 8 月 23 日因已超过六个月未在登记的住所开展经营活动被我局依法吊销，现该托管企业的状态为：吊销，未注销。综上，对于托管企业东莞市天桥集群注册托管有限公司提供虚假资料骗取登记的违法行为已无法继续调查。

我局于 2024 年 10 月 24 日在《国家企业信用信息公示系统》对童振文被登记为东莞市振庄贸易有限公司股东、法定代表人、财务负责人、执行董事、经理、联络员的情况进行公示，公示期 45 天，公示期已结束，无人提出异议。我局于 2025 年 4 月 23 日通过东莞市市场监督管理局（知识产权局）官网平台发布《撤销设立登记告知公告》，申请人、利害关系人在法定期限内未提出陈述、申辩和听证要求的权利。

调查认定的事实：经查明，东莞市振庄贸易有限公司 2016 年 5 月 27 日由东莞市天桥集群注册托管有限公司通过东莞市全程电子化工商登记管理系统取得公司设立登记，在办理该公司设立登记时，提交资料使用的法定代表人及股东童振文的东莞农村商业银行的电子 U 盾无效，存在以欺骗方式取得行政许可的情形。

上述事实，主要有以下证据证明：

1、综合业务系统查询结果，证明东莞市振庄贸易有限公司被吊销；

2、客观事实证据，童振文身份证复印件、申请书、东莞农村商业银行股份有限公司长安支行出具的《关于协助调查复函》，

证明东莞市振庄贸易有限公司设立登记时提交资料时使用的法定代表人及股东童振文的东莞农村商业银行的电子 U 盾无效。

综上所述，东莞市振庄贸易有限公司在办理设立登记时使用无效的电子 U 盾，存在欺骗行为。根据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局决定撤销东莞市振庄贸易有限公司 2016 年 5 月 27 日的设立登记。

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

(印章)

2025 年 5 月 30 日

