

# 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〕120613C17号

当事人：东莞市裕飞贸易有限公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码（注册号）：91441900MA4UQFM39P

住所（住址）：东莞市常平镇塘角村塘角路24号1栋205

法定代表人：康裕飞

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：\*\*\*\*\*

2023年6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，反映康裕飞被他人冒用身份证信息办理设立登记注册了东莞市裕飞贸易有限公司，康裕飞被冒名登记为东莞市裕飞贸易有限公司法定代表人、股东、执行董事、经理、财务负责人、联络员。经核实，东莞市裕飞贸易有限公司是使用编号为：\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*的电子U盾于2016年6月8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，我局将上述情况在法定期限内回复申请人，并要求申请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。

2023年8月2日，我局将东莞市裕飞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。

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虎门王屋支行开设。

我局于2023年8月8日向东莞农村商业银行股份有限公司虎门王屋支行《协助调查函》，请该行协助调查上述U盾是否康裕飞本人亲自办理或授权委托办理。2023年9月1日，我局收到东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行（东莞农村商业银行股份有限公司虎门王屋支行为其分支机构）提供的《对〈协助调查函〉的回复》，答复称“1、2016年5月6日，在我支行开立一个账户名为：康裕飞（身份证号码：\*\*\*\*\*），账号为：\*\*\*\*\*的账户，并为该账户办理了个人网银业务专业版签约业务，向其发售USBKey（号码为\*\*\*\*\*）及数字证书下载校验码。客户凭USBKey及数字证书下载校验码自行在我行系统下载数字证书。

2、我行通过对贵局提供的姓名、身份证等信息与我行系统留存的信息进行核对，贵局所提供的客户姓名、身份证号码与我行系统留存的信息一致。该网银数字证书\*\*\*\*\*为我行发出，在2018年5月6日前是真实有效。

3、至于康裕飞当事人声称未在我行办理过业务，经我行核查开户时留存的身份证等资料，开户人五官特征与身份证照片高度相似。

我行对康裕飞当事人投诉此事后开展调查，通过核对当事人提供的本人身份证影像及识别其外貌特征，认定康裕飞（身份证号码：\*\*\*\*\*）于2016年5月6日开立的账户及

网银是被他人冒名所开立的。该账户已于 2023 年 8 月 18 日销户，银行数字证书已注销。”

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

2016 年 7 月 12 日与 2017 年 10 月 30 日，东莞市裕飞贸易有限公司通过登记的住所或者经营场所无法联系被列入经营异常名录。

2018 年 2 月 20 日，东莞市裕飞贸易有限公司因提交虚假材料或者采取其他欺诈手段，取得公司（有限责任公司、股份有限公司）登记的行为，已被我局吊销。该公司相关人员无法联系。

我局于 2023 年 8 月 2 日在《国家企业信用信息公示系统》对康裕飞被冒名登记为东莞市裕飞贸易有限公司法定代表人、股东、执行董事、经理、财务负责人、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 2 月 28 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，东莞市裕飞贸易有限公司 2016 年 6 月 8 日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康裕飞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，证明东莞市裕飞贸易有限公司被列入经营异常名录与吊销；

2、客观事实证据，康裕飞身份证复印件、申请书、东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行提供的《对〈协助调查函〉的回复》，证明东莞市裕飞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康裕飞的东莞农村商业银行的电子 U 盾无效。

综上所述，东莞市裕飞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》第六十九条第二款、《《中华人民共和国市场主体登记管理条例》》第四十条的规定，我局决定撤销东莞市裕飞贸易有限公司 2016 年 6 月 8 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 6 月 13 日

(12)