

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〕010号

当事人：东莞市秀鼎实业投资有限公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码（注册号）：91441900MA4WAU8G1F

住所（住址）：东莞市南城街道鸿福西路80号希尔顿广场1栋603号（集群注册）

法定代表人（负责人、经营者）：陶莉

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：根据群众反映东莞市秀鼎实业投资有限公司涉嫌冒用其身份信息注册登记了该公司的监事职务。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09日被我局吊销营业执照。经进一步核查该公司的设立登记档案，发现“王鑫”备案为该公司的监事。

为核查东莞市秀鼎实业投资有限公司的相关办理情况，

2024 年 10 月 15 日，我局依法向该公司法定代表人身份证住址发出《询问通知书》（东市监询通（2024）2010150202 号），但截至目前相关人员未到我局配合调查。

2024 年 10 月 17 日，我局通过电话通知王鑫补充提供涉嫌被盗用身份信息的证据。2024 年 11 月 04 日，我局收到王鑫提交的《承诺声明书》，内容如下：本人王鑫，身份证号码：*****，联系电话：*****，因在微信小程序电子营业执照上查询得知其本人被备案为东莞市秀鼎实业投资有限公司的监事，该公司已被吊销。因本人 2016 年丢失过身份证，且从未在东莞市办理和注册任何公司，也未委托他人办理相关公司一事，故确认是有人冒用其本人身份信息注册该公司的监事职务。其本人在此声明：“东莞市秀鼎实业投资有限公司为他人冒用其本人身份信息备案了监事职务，其本人不认识该公司的法定代表人，未从事和经营该公司的一切相关事宜，该公司的一切经营情况均与其本人无关。现希望尽快撤销东莞市秀鼎实业投资有限公司的监事备案。以上承诺全部真实，如有虚假陈述，其本人自愿承担相应的法律责任。

经核查，东莞市秀鼎实业投资有限公司的住所为东莞市南城街道鸿福西路 80 号希尔顿广场 1 栋 603 号（集群注册），其托管企业为东莞市正方集群注册托管有限公司，而该托管企业已于 2019 年 04 月 30 日办理了注销。为进一步核查东

莞市秀鼎实业投资有限公司登记注册情况，我局调取了托管企业的登记信息，股东为苏静、苏乐，苏静为法定代表人、执行董事、财务负责人、联络人、经理，苏乐为监事，登记信息中只有苏静的联系地址及苏乐的联系电话，我局于 2025 年 02 月 26 日向苏静发出《询问通知书》（东市监询通（2025）2002260211B 号），截至本案调查终结时，苏静没有到我局接受调查，我局拨打了苏乐的联系电话，其本人没有接听。综上，我局无法从托管企业处了解东莞市秀鼎实业投资有限公司登记注册情况。

根据上述调查情况，东莞市秀鼎实业投资有限公司涉嫌提交虚假材料，冒名将王鑫（身份证号码：*****）登记为该公司的监事职务。

我局于 2024 年 12 月 03 日通过国家企业信用信息公示系统公示东莞市秀鼎实业投资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，当事人东莞市秀鼎实业投资有限公司于 2017 年 03 月 17 日提交资料取得公司设立登记，将王鑫备案为该公司的监事。王鑫于 2024 年 11 月 04 日向我局提交了《承诺声明书》，声明其担任东莞市秀鼎实业投资有限公司的监事职务是被他人冒用身份信息办理的，其本人未从事和经营该公司的一切相关事宜，该公司的一切经营情况均与其本人无关。根据上述情况，东莞市秀鼎实业投资

有限公司提交虚假材料，冒名将王鑫备案为该公司的监事。我局通过国家企业信用信息公示系统公示东莞市秀鼎实业投资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、东莞市秀鼎实业投资有限公司的登记档案材料，证明当事人于2017年03月17日登记成立的事实。

2、《询问通知书》、国家企业信用信息公示系统关于东莞市秀鼎实业投资有限公司涉嫌冒名登记的公示，证明我局依法检查、调查的情况。

3、王鑫的《承诺声明书》，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：2025年07月07日，我局在东莞市市场监督管理局官方网站公告了《东莞市秀鼎实业投资有限公司撤销备案告知书》（东市监南撤告【2025】009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秀鼎实业投资有限公司于2017年03月17日办理的公司监事备案。

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

2025年08月15日

