

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〕300827001 号

当事人：东莞市南津贸易有限公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码（注册号）：91441900MA4W1A0P0M

住所（住址）：东莞市东坑镇井美村骏达中路 43 号 2 楼

法定代表人（负责人、经营者）：郭津

2025 年 01 月 09 日，我局收到群众申请，称其身份信息被冒用登记为东莞市南津贸易有限公司股东、法定代表人、执行董事、经理、财务负责人，该公司存在虚假登记行为，要求撤销该公司设立登记。

2016 年 12 月 01 日，东莞市南津贸易有限公司通过东莞市全程电子化工商登记管理系统办理了注册登记，公司股东、执行董事、经理、财务负责人、法定代表人为郭津（身份证号码：*****）。2017 年 01 月 03 日，该公司因通过登记的住所无法联系被我局列入经营异常名录；2017 年 08 月 02 日，该公司因未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告，被我局列入经营异常名录；2018 年 08 月 22 日，该公司因成立后无正当理由超过六个月未开业，营业执照被我局依法吊销。

2025 年 02 月 22 日，我局向中国建设银行股份有限公司

东莞市分行发出《协助调查函》（东市监坑协函〔2025〕3002229002 号），请求该支行协助调查东莞市南津贸易有限公司设立登记时所使用的网银 U 盾（数字证书号码：*****）是否郭津（身份证号码：*****）本人亲自在中国建设银行股份有限公司东莞市分行营业部办理或授权委托办理。2025 年 03 月 06 日，我局收到中国建设银行股份有限公司东莞分行营业部的回复。回复材料显示，郭津（身份证号码：*****）在该支行的个人账户和数字证书（数字证书号码：*****）是被他人冒其身份信息办理的。经查明，东莞市南津贸易有限公司在设立登记时使用的数字证书（网银 U 盾）是无效的，存在欺骗行为。

我局于 2025 年 03 月 13 日通过“国家企业信用信息公示系统”对“东莞市南津贸易有限公司涉嫌冒用他人身份信息进行公司登记信息”予以公示，在公示期内无利害关系人对涉嫌冒用他人身份信息进行公司登记情况提出异议。

因此，我认为东莞市南津贸易有限公司在登记机关办理设立登记时使用的登记材料为虚假，存在欺骗行为。

上述事实，主要有以下证据证明：

证据一：郭津的投诉举报材料，郭津的身份证复印件一份，证明投诉举报材料的真实性及案件来源。

证据二：我局向中国建设银行股份有限公司东莞市分行发出的《协助调查函》（东市监坑协函〔2025〕3002229002 号）及该支行的回复材料。以上材料证明办理东莞市南津贸易有限公司使用的建行的数字证书（网银 U 盾）属于被冒名开办，是无效

的。

证据三：企业机读档案资料，证明企业目前状态及经营异常情况。

根据以上调查，我局于 2025 年 07 月 07 日将《关于对东莞市南津贸易有限公司撤销登记告知公告》在东莞市市场监督管理局官网公告。被撤销主体未在规定时间内进行陈述、申辩及提出听证申请。

综上所述，当事人东莞市南津贸易有限公司于 2016 年 12 月 01 日的设立登记申请，违反了《中华人民共和国行政许可法》第三十一条规定，构成以欺骗手段取得登记的违法行为。根据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条第二款“被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，应当予以撤销”的规定，决定撤销东莞市南津贸易有限公司于 2016 年 12 月 01 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 08 月 27 日

