

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）023 号

当事人：东莞市盈德金贸易有限公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码（注册号）：91441900MA4W6TA84M

住所（住址）：东莞市南城街道胜和社区银丰路 10 号财津银座大厦 B 座 4 楼 408 室

法定代表人（负责人、经营者）：刘双园

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了东莞市盈德金贸易有限公司，并被冒名登记为该公司监事职务。我局经核查登记业务系统，发现该企业因存在连续两个年度未报送年度年报且最近六个月没有纳税申报记录的行为，已于 2021 年 01 月 12 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，发现该公司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，使用“庄园”备案为监事。为核查该公司的相关办理情况，我局于 2024 年 11 月 26 日依法向该公司唯一股东、法定代表人刘双园身份证住址发出《询问通知

书》（东市监询通〔2024〕2011150201号），截至目前，相关人员未到我局配合调查。

2024年11月26日，我局通过电话通知庄园补充提供涉嫌被盗用身份信息的证据。

2024年12月02日，我局接到庄园提交的《承诺声明书》，内容如下：本人庄园，身份证号码：*****，联系电话：*****，因本人所在工作单位近期进行了员工在外个人投资任职情况的核查，得知本人被备案为东莞市盈德金贸易有限公司的监事，该公司已被吊销。因本人2017年初遗失过身份证（新身份证有效期为2017年2月7日），而该公司成立时间为2017年2月6日，本人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，故确认是有人冒用本人身份信息注册公司。本人在此声明，“东莞市盈德金贸易有限公司，统一社会信用代码：91441900MA4W6TA84M，法定代表人：刘双园，住所（经营场所）：东莞市南城街道胜和社区银丰路10号财津银座大厦B座4楼408室”，为他人冒用本人身份信息设立，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本人无关。现希望尽快撤销东莞市盈德金贸易有限公司的监事备案。以上承诺全部真实，如有虚假陈述，本人自愿承担相应的法律责任。

根据上述调查情况，东莞市盈德金贸易有限公司涉嫌提

交虚假材料，冒名将庄园（身份证号码：*****）登记为该公司的监事等职务。

我局于 2025 年 05 月 28 日通过国家企业信用信息公示系统公示东莞市盈德金贸易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，东莞市盈德金贸易有限公司于 2017 年 02 月 06 日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，将庄园备案为监事。庄园于 2024 年 12 月 02 日向我局提交了《承诺声明书》，声明其担任东莞市盈德金贸易有限公司的监事职务是被他人冒用身份信息办理，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，东莞市盈德金贸易有限公司提交虚假材料，冒名将庄园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盈德金贸易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、东莞市盈德金贸易有限公司的登记档案材料，证明当事人于 2017 年 02 月 06 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盈德金贸易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、庄园的《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 08 月 15 日，我局在东莞市市场监督管理局官方网站公告了《东莞市盈德金贸易有限公司撤销备案告知书》（东市监南撤告【2025】017 号），依法告知当事人及其利害关系人我局拟作出撤销监事备案的事实、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盈德金贸易有限公司于 2017 年 02 月 06 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 09 月 22 日

