

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〕51号

当事人：东莞市聚财信息咨询有限公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码（注册号）：91441900MA5101RA37

住所（住址）：东莞市南城街道胜和社区国际商会大厦1605号

法定代表人（负责人、经营者）：吴洪才

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：根据群众申请，反映被冒用身份信息登记备案为东莞市聚财信息咨询有限公司的监事职务。我局经核查登记业务系统，发现该企业因公司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3月22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，发现东莞市聚财信息咨询有限公司的股东只有“吴洪才”一人，其担任法定代表人、执行董事、经理、财务负责人、联络员职务，谭婉

莹担任监事职务，该公司于 2017 年 11 月 7 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。

为核查该公司的相关办理情况，2025 年 7 月 4 日，我局依法向该公司股东、法定代表人、执行董事、经理、财务负责人、联络员“吴洪才”发出《询问通知书》（东市监询通〔2025〕2007040202 号），截至目前，其未到我局配合调查。我局拨打了登记档案中“吴洪才”的联系电话，该号码为空号。

2025 年 8 月 5 日，谭婉莹向我局提交了承诺声明书、身份证复印件、居民身份证挂失申报回执，承诺声明书内容如下：谭婉莹（身份证号码：*****）于 2017 年 7 月 11 日在广东省罗定市公安局新城派出所补办身份证，其本人未在东莞市办理和注册任何公司、未委托他人办理东莞市聚财信息咨询有限公司，谭婉莹声明，未从事和经营该公司的一切相关事宜，其担任该公司的监事职务是被他人冒用身份信息办理。

综合上述调查情况，东莞市聚财信息咨询有限公司涉嫌提交虚假材料，冒名将谭婉莹（身份证号码：*****）登记为该公司的监事职务。

2025 年 9 月 3 日，我局通过国家企业信用信息公示系统公示东莞市聚财信息咨询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，东莞市聚财信息咨询有限公司于2017年11月7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，冒名将谭婉莹备案为监事。谭婉莹于2025年8月5日向我局提交了《承诺声明书》，声明其担任东莞市聚财信息咨询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，东莞市聚财信息咨询有限公司提交虚假材料，冒名将谭婉莹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聚财信息咨询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. 东莞市聚财信息咨询有限公司的登记档案材料，证明当事人于2017年11月7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聚财信息咨询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. 谭婉莹的《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11月3日，我局

在东莞市市场监督管理局官方网站公告了《东莞市聚财信息咨询有限公司撤销备案告知书》（东市监南撤告〔2025〕49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聚财信息咨询有限公司于2017年11月7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12月11日

