

上海市普陀区市场监督管理局 撤销市场主体登记听证告知书

沪市监普撤听告〔2025〕072025060001 号

上海卜到商贸有限公司：

由本局立案调查的王珍申请撤销你（单位）登记一案，已调查终结。依据《市场监督管理行政许可程序暂行规定》第四十三条的规定，现将本局拟作出行政决定的内容及事实、理由、依据告知如下：

2025 年 2 月 21 日，我局接到自然人王珍（身份证 410104*****1538）向我局反映其被冒用身份信息，未经其本人同意，被他人擅自冒用其名义担任上海卜到商贸有限公司监事一职的情况，要求撤销该备案事项。我局经初步核查，上海卜到商贸有限公司经我局登记注册，其法定代表人、股东为付红国，监事为王珍。

经查，上海卜到商贸有限公司，2018 年 1 月 9 日成立，住所地为上海市普陀区曹杨路 1017 号 1 幢四楼 4180 室，法定代表人、股东为付红国。该公司未报送过年报，分别于 2019 年 7 月 5 日、2020 年 7 月 6 日因“未依照规定的期限公示年度报告的”情形被我局列入经营异常名录，后于 2021 年 3 月 12 日被我局吊销营业执照。

2017 年 12 月 7 日，代办人曹磊向我局登记注册窗口提交了《企业名称预先核准申请书》，于 2017 年 12 月 7 日取得企业名称预先核准通知书。后曹磊向我局书面申请设立上海卜到商贸有限公司，并于 2018 年 1 月 9 日通过核准并领取营业执照。上述申请文件中，附有监事王珍的信息和身份证复印件。

本文书一式两份，一份送达，一份归档。



2025年3月19日，我局对王珍进行询问调查，其自述并未知晓和参与当事人的登记许可过程中，从未与当事人有任何利益往来，从未从当事人处获取报酬、缴纳保险等，与当事人从未有任何联系和关系，对当事人登记过程和事实不予追认，非其本人意愿。其身份证于2008年8月丢失，于2008年9月26日向公安部门补办，后该补办的身份证丢失后其于2022年6月又进行了补办，其提供了郑州市公安局东大街派出所出具的居民身份证挂失补办证明。目前王珍使用的身份证有效期限为2022.06.04-长期，登记申请材料中王珍身份证有效期限为2005.11.12-2025.11.12，与其居民身份证挂失申报回执中遗失的身份证有效期符合。

2025年3月25日，我局将“关于上海卜到商贸有限公司涉嫌冒名登记的公示”在国家企业信用信息公示系统（shiming.gsxt.gov.cn）公告信息中面向不特定对象实施公告公示，至今未收到异议。

2025年3月17日，承办人员对上海卜到商贸有限公司住所地进行现场检查，未查见上海卜到商贸有限公司在住所地从事经营活动，且企业无法查找联系。承办人员对上海卜到商贸有限公司住所地房产证明和租赁协议提供方上海市普陀区商业经济开发公司进行调查，该公司声称与上海卜到商贸有限公司的租赁协议真实，上海卜到商贸有限公司从未在上海市普陀区曹杨路1017号1幢四楼4180室从事经营活动，签署合同时未见过法定代表人及监事，合同签署后上海卜到商贸有限公司与其无任何联系及钱款往来，无法定代表人、股东付红国及监事王珍的联系方式。

2025年3月4日，我局向你（单位）的法定代表人及股东付红国、指定代表或者共同委托代理人曹磊、监事王珍发出《上海市普陀区市场监督管理局关于上海卜到商贸有限公司涉嫌冒用他人名义取得公司登记有关事项的公开告知书》，对后续可能

本文书一式两份，一份送达，一份归档。

撤销决定有陈述或举证的，及时与我局联系。至今未收到上述人员相关联系和回复。

2025年3月6日，承办人员通过我局统一门户综合监管系统查询上海卜到商贸有限公司纳税人税务登记状态，查询结果显示纳税人状态为非正常户注销。我局向普陀区税务局发送协助调查函（沪市监普协查〔2025〕第2025060001号），协助调查当事人登记状态为非正常户注销的原因及对我局撤销当事人监事备案是否有意见，至今未得到任何回复。

2025年3月3日，我局向上海市社会保险事业管理中心普陀分中心协助调查上海卜到商贸有限公司监事王珍的缴纳社保情况，上海市社会保险事业管理中心普陀分中心回函表示未查到王珍在上海卜到商贸有限公司参保缴费的情况。

上述事实，主要有以下证据证明：上海卜到商贸有限公司登记注册内档材料复印件、王珍本人提交的撤消登记申请书及工作情况证明和身份证遗失证明材料及身份证复印件、我局在国家企业信用信息公示系统网站上“关于上海卜到商贸有限公司涉嫌冒名登记的公示”内容的截屏打印件、上海卜到商贸有限公司信誉档案截图、《上海卜到商贸有限公司涉嫌冒用他人名义取得公司登记有关事项的公开告知书》及送达回证、纳税人税务登记状态查询记录截图、涉及上海卜到商贸有限公司相关人员通话记录截图、王珍询问笔录、对上海卜到商贸有限公司住所地的现场笔录及园区的情况说明、我局向上海市社会保险事业管理中心普陀分中心协助调查函及送达回证、上海市社会保险事业管理中心普陀分中心回函。

综上，你（单位）在申请设立的行政许可过程中，提交了虚假的材料，其行为违反了《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第十七条第二款“申请人应当对提交材料的真实性、合法性和有效性负责”的规定。

本文书一式两份，一份送达，一份归档。

9
送达回证

依据《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第五十七条“同一登记包含多个登记事项，其中部分登记事项被认定为虚假，撤销虚假的登记事项不影响市场主体存续的，登记机关可以仅撤销虚假的登记事项。”及《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第五十八条“撤销市场主体备案事项的，参照本章规定执行。”的规定。现拟决定：

撤销上海卜到商贸有限公司 2018 年 1 月 9 日王珍的监事备案。

依据《市场监督管理行政许可程序暂行规定》第四十三条、第四十四条的规定，你（单位）有权进行陈述、申辩，并可以要求听证。自收到本告知书之日起五个工作日内未行使陈述、申辩权，未要求听证的，视为放弃此权利。

联系人：冯斯耀、苏袁

联系电话：（021）52564588*7304、（021）52564588*730

5

联系地址：上海市普陀区铜川路 1321 号 2 号楼 303、305 室

上海市普陀区市场监督管理局

2025 年 3 月 28 日

本文书一式两份，一份送达，一份归档。

章
聘