

东莞市市场监督管理局

行政处罚听证告知书

东市监罚听告〔2025〕240509Z01号

东莞市厚海物业管理有限公司等38户企业：

由本局立案调查的你（单位）涉嫌构成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，或企业连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系的行为一案，已调查终结。依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条的规定，现将本局拟作出行政处罚的事实、理由、依据及处罚内容告知如下：

东莞市市场监督管理执法人员于2025年2月以来，对经东莞市智慧市场监管一体化应用平台筛查符合下列条件之一：（一）2022年、2023年度连续2年未年报企业、（二）未依法报送2023年度报告、通过登记住所（经营场所）无法取得联系、最近六个月没有纳税申报记录或因没有开展生产经营活动或者自行停业导致的经营收入为零的（已向税务机关报告停业的除外）49户企业（具体见附件1）依法组织核查。2025年2月期间对上述49户企业核准登记的住所进行实地检查；2025年2月14日发函国家税务总局东莞市税务局洪梅税务分局查询上述49户企业的纳税申报记录；2025年2月21日邮寄《提供证据通知书》至上述49户企业营业执照经营地址、法定代表人及股东身份证地址。经调查，上述49户企业中，东莞市厚海物业管理有限公司等40户企业（具体见附件2）未按规定公示2023年度报告，其中5户企业（东莞市嘉煜实业投资有限公司、东莞市中资环保科技有限公司、东莞市洪梅鸿溢纺织染厂（普通合伙）、东莞嘉利建筑工程装饰有限公司、东莞凯金通电子商务有限公司）未按规定公示2022年度及2023年度报告；经现场核查，上述40户企业已不在核准登记的住所从事经营活动；通过国家税务总局东莞市税务局洪梅税务分局提供的复函，上述40户企业，其中39户企业六个月以上未纳税申报，1户企业（东莞市嘉煜实业投资有限公司）已纳税申报。本局于2025年3月21日通过东莞市洪梅镇人民政府政府信息公开网站（<http://www.dg.gov.cn/dghmz/gkmlpt/index>）发布《关于对东莞市厚海物业管理有限公司等40户企业批量吊销的公告》。调查过程中，东莞千马国际货运代理有限公司、东莞市赛羽贸易有限公司分别于2025年03月13日、2025年04月08日已补报年报，本局对上述2家公司撤销立案，东莞市厚海物业管理有限公司等38户企业在邮寄及公告期满后仍未按要求联系本局并提供相关证据。综上，东莞市厚海物业管理有限公司等38户企业涉嫌构成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，或连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系的行为，于2025年4月21日被本局予以立案查处。

经查明，东莞市厚海物业管理有限公司等40户企业（具体见附件2）未按规定公示2023年度报告，其中5户企业（东莞市嘉煜实业投资有限公司、东莞市中资环保科技有限公司、东莞市洪梅鸿溢纺织染厂（普通合伙）、东莞嘉利建筑工程装饰有限公司、东莞凯金通电子商务有限公司）未按规定公示2022年度及2023年度报告，存在连续两年未履行年报义务的情形；经核查上述40户企业已不在核准登记的住所从事经营活动，所属地村（社区）工作人员作为见证人分别证实上述企业已不在登记地址开展经营活动超过六个月；通过国家税务总局东莞市税务局洪梅税务分局提供的复函，上述40户企业其中39户企业六个月以上未纳税申报，1户企业（东莞市嘉煜实业投资有限公司）已纳税申报。同时，本局邮寄《提供证据通知书》至上述企业营业执照经营地址、法定代表人及股东身份证地址，并在东莞市洪梅镇人民政府政府信息公开网站发布公告。调查过程中，东莞千马国际货运代理有限公司、东莞市赛羽贸易有限公司分别于2025年3月13日、2025年4月8日已补报年报，已撤销立案，其余东莞市厚海物业管理有限公司等38户企业在邮寄及公告期满后仍未按要求联系本局并提供相关证据。综上，东莞市厚海物业管理有限公司等38户企业构成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，或连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系的行为。

上述事实，主要有以下证据证明：

- 1、《提供证据通知书》的国内挂号信函收据133张，证明本局立案前向上述49户企业（具体见附件1）营业执照经营地址、法定代表人及股东身份证地址邮寄《提供证据通知书》的情况；
- 2、东莞市洪梅镇人民政府政府信息公开网页打印件1份，证明本局对上述企业立案前进行网上公告的情况；
- 3、《现场笔录》49份，证明上述企业经营情况；
- 4、《关于协助查询企业纳税申报记录的函》（洪市监函〔2025〕4号）和税务回复企业纳税申报记录情况各1份，证明上述企业纳税申报情况；
- 5、东莞市嘉煜实业投资有限公司被本局列入异常情况截图1份，证明上述企业年报情况。

当事人上述违法行为，违反了《中华人民共和国公司法》第二百一十一条“公司成立后无正当理由超过六个月未开业的，或者开业后自行停业连续六个月以上的，可以由公司登记机关吊销营业执照。”和《企业信息公示暂行条例》第十八条“企业因连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正，且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系的，由县级以上市场监督管理部门吊销营业执照。”的规定，构成了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，或连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系的行为。根据《中华人民共和国公司法》第二百一十一条“公司成立后无正当理由超过六个月未开业的，或者开业后自行停业连续六个月以上的，可以由公司登记机关吊销营业执照。”和《企业信息公示暂行条例》第十八条“企业因连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正，且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系的，由县级以上市场监督管理部门吊销营业执照。”的规定，本局综合本案事实，拟作出以下行政处罚：

吊销东莞市厚海物业管理有限公司等38户企业的营业执照。

附件：1.拟核查东莞市厚海物业管理有限公司等49户企业清单

2.拟吊销东莞市厚海物业管理有限公司等38户企业清单

依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条，以及《市场监督管理行政处罚程序规定》第五十七条的规定，你（单位）☐有权进行陈述、申辩，☒有权进行陈述、申辩，并可要求举行听证。

你（单位）自收到本告知书之日起五个工作日内，☐未行使陈述、申辩权，☒未行使陈述、申辩权，未要求举行听证的，视为放弃此权利。

联系人：陈胜权、叶如婷 联系电话：0769-81336638

文书一式三份，一份送达，一份归档，一份核销。



附件 1:

拟核查东莞市厚海物业管理有限公司等

49 户企业清单

序号	企业名称	统一社会信用代码	企业类型
1	东莞卓烨能源有限公司	914419005744848000	有限责任公司
2	东莞市厚海物业管理有限公司	91441900MA54NGRR1Y	有限责任公司
3	东莞广慧企业管理有限公司	91441900597450572B	有限责任公司
4	东莞奇晟智能设备有限公司	91441900MA4UYY069E	有限责任公司
5	东莞市华鸿基物业管理有限公司	91441900MA4X6TX062	有限责任公司
6	东莞市神利路汽车有限公司	91441900MA51A2MK05	外资有限责任公司
7	东莞市国锦建筑工程有限公司	91441900MA527R5951	有限责任公司
8	东莞市鑫源高分子材料有限公司	91441900MA528TT13Q	有限责任公司
9	东莞市脉星装饰工程有限公司	91441900MA5294XLXN	有限责任公司
10	东莞市静川化工材料有限公司	91441900MA529EHF6E	有限责任公司
11	东莞市祥盛船舶工程技术有限公司	91441900MA52XJC220	有限责任公司
12	东莞市恒耀再生资源有限公司	91441900MA53C83A7B	有限责任公司
13	东莞市锦鑫商贸有限公司	91441900MA53FJ1N7U	有限责任公司
14	东莞梵晟电子商务有限公司	91441900MA54FXBU7U	有限责任公司
15	东莞市汇利源建材有限公司	91441900MA55GJ1W82	有限责任公司
16	东莞溢丰码头有限公司	91441900MA55GDGY3M	有限责任公司
17	东莞市鑫宇仓储服务有限公司	91441900MA569WPA94	有限责任公司
18	东莞市通御商贸有限公司	91441900MA56BD9Q70	有限责任公司
19	东莞市鑫华布料有限公司	91441900MA56TQDR42	有限责任公司
20	东莞市思成再生资源回收有限公司	91441900MA58CPHC3R	有限责任公司
21	东莞溢新机电有限公司	91441900MA7F1ECK79	有限责任公司
22	东莞市联毅电子商务有限公司	91441900MA7G1P7K6D	有限责任公司
23	广东拓达计算机技术有限公司	91441900MA7FPUBM1B	有限责任公司
24	东莞市赛羽贸易有限公司	91441900MA7N51JH0N	有限责任公司
25	东莞千马国际货运代理有限公司	91441900MABQUN1621	有限责任公司
26	东莞市炙焰科技有限公司	91441900MABXYFCD6L	有限责任公司
27	东莞市王得光敏商贸有限公司	91441900MAC1XG038R	有限责任公司
28	东莞市玉婉娜香商贸有限公司	91441900MAC3XAF20Y	有限责任公司
29	东莞市扬鲁时成商贸有限公司	91441900MAC3XQ1RX6	有限责任公司
30	东莞钟贵佳额商贸有限公司	91441900MAC2EWJJ0U	有限责任公司
31	东莞市黄飞水龙商贸有限公司	91441900MAC2E6GK9E	有限责任公司

32	东莞市孝曾庭聪商贸有限公司	91441900MAC4F43F7Q	有限责任公司
33	东莞市仿塞商贸有限公司	91441900MAC9WMBL3B	有限责任公司
34	东莞市达备商贸有限公司	91441900MACBRTWF1J	有限责任公司
35	东莞市亿保文化传媒有限公司	91441900MACBF09Y6C	有限责任公司
36	东莞市洪梅珍姐棋牌室	91441900MACD50FX3U	有限责任公司
37	东莞市拾光菲照明电器有限公司	91441900MACD9L6C3N	有限责任公司
38	东莞市兴诚酒店管理有限公司	91441900MACDWL686Y	有限责任公司
39	东莞市馨莱琿运输有限公司	91441900MACGNA540K	有限责任公司
40	东莞染青商贸有限公司	91441900MACH4C1G6H	有限责任公司
41	东莞市湘聘人力资源管理有限公司	91441900MACLP67K9F	有限责任公司
42	东莞市车全能汽车修配有限公司	91441900MACQ3GBE7J	有限责任公司
43	广东蒂雅浮信息科技有限公司	91441900MACRBM9D7T	有限责任公司
44	广东宣烁信息科技有限公司	91441900MACRBK5Y8A	有限责任公司
45	东莞市嘉煜实业投资有限公司	91441900MA4UUJ7G2W	有限责任公司
46	东莞市中资环保科技有限公司	91441900MA55P9FR8K	有限责任公司
47	东莞市洪梅鸿溢纺织染厂(普通合伙)	91441900764908545F	合伙企业
48	东莞嘉利建筑工程装饰有限公司	91441900MA55MTHX8E	有限责任公司
49	东莞凯金通电子商务有限责任公司	91441900MABYDBWP7Y	有限责任公司

附件 2:

拟吊销东莞市厚海物业管理有限公司等

38 户企业清单

序号	企业名称	统一社会信用代码	企业类型
1	东莞市厚海物业管理有限公司	91441900MA54NGRR1Y	有限责任公司
2	东莞广慧企业管理有限公司	91441900597450572B	有限责任公司
3	东莞奇晟智能设备有限公司	91441900MA4UY069E	有限责任公司
4	东莞市华鸿基物业管理有限公司	91441900MA4X6TX062	有限责任公司
5	东莞市国锦建筑工程有限公司	91441900MA527R5951	有限责任公司
6	东莞市鑫源高分子材料有限公司	91441900MA528TT13Q	有限责任公司
7	东莞市脉星装饰工程有限公司	91441900MA5294XLXN	有限责任公司
8	东莞市静川化工材料有限公司	91441900MA529EHF6E	有限责任公司
9	东莞市祥盛船舶工程技术有限公司	91441900MA52XJC220	有限责任公司
10	东莞市锦鑫商贸有限公司	91441900MA53FJ1N7U	有限责任公司
11	东莞梵晟电子商务有限公司	91441900MA54FXBU7U	有限责任公司
12	东莞溢丰码头有限公司	91441900MA55GDGY3M	有限责任公司
13	东莞市鑫宇仓储服务有限公司	91441900MA569WPA94	有限责任公司
14	东莞市通御商贸有限公司	91441900MA56BD9Q70	有限责任公司
15	东莞市鑫华布料有限公司	91441900MA56TQDR42	有限责任公司
16	东莞市联毅电子商务有限公司	91441900MA7G1P7K6D	有限责任公司
17	东莞市炙焰科技有限公司	91441900MABXYFCD6L	有限责任公司
18	东莞市王得光敏商贸有限公司	91441900MAC1XG038R	有限责任公司
19	东莞市玉婉娜香商贸有限公司	91441900MAC3XAF20Y	有限责任公司
20	东莞市扬鲁时成商贸有限公司	91441900MAC3XQ1RX6	有限责任公司
21	东莞钟贵佳额商贸有限公司	91441900MAC2EWJJ0U	有限责任公司
22	东莞市黄飞水龙商贸有限公司	91441900MAC2E6GK9E	有限责任公司
23	东莞市孝曾庭聪商贸有限公司	91441900MAC4F43F7Q	有限责任公司
24	东莞市仿塞商贸有限公司	91441900MAC9WMBL3B	有限责任公司
25	东莞市达备商贸有限公司	91441900MACBRTWF1J	有限责任公司
26	东莞市亿保文化传媒有限公司	91441900MACBF09Y6C	有限责任公司
27	东莞市兴诚酒店管理有限公司	91441900MACDWL686Y	有限责任公司
28	东莞市馨莱琿运输有限公司	91441900MACGNA540K	有限责任公司
29	东莞染青商贸有限公司	91441900MACH4C1G6H	有限责任公司
30	东莞市湘聘人力资源管理有限公司	91441900MACLP67K9F	有限责任公司

31	广东蒂雅浮信息科技有限公司	91441900MACRBM9D7T	有限责任公司
32	广东宣烁信息科技有限公司	91441900MACRBK5Y8A	有限责任公司
33	东莞市嘉煜实业投资有限公司	91441900MA4UUJ7G2W	有限责任公司
34	东莞市中资环保科技有限公司	91441900MA55P9FR8K	有限责任公司
35	东莞嘉利建筑工程装饰有限公司	91441900MA55MTHX8E	有限责任公司
36	东莞凯金通电子商务有限责任公司	91441900MABYDBWP7Y	有限责任公司
37	东莞市神利路汽车有限公司	91441900MA51A2MK05	外资有限责任公司
38	东莞市洪梅鸿溢纺织染厂（普通合伙）	91441900764908545F	合伙企业