

梅州市梅县区市场监督管理局

行政处罚决定书

梅县市监处罚〔2024〕446号

当事人：梅州市梅县区水晟贸易有限公司等企业(共8家)

经查明，梅州市梅县区水晟贸易有限公司等企业(共8家)登记住所均在广东省梅州市梅县区，登记机关是梅州市梅县区市场监督管理局。

梅州市梅县区水晟贸易有限公司、梅州市海晟信息科技有限公司、梅州市海晟实业投资有限公司、梅州市高晟网络科技有限公司等4家企业的法定代表人为巫冬花。

梅州市广晟信息科技有限公司的法定代表人是夏耿权。

梅州市茶地花日用品有限公司富力城分公司的法定代表人是叶裕威。

梅州市常晟信息技术有限公司的法定代表人是李学诚。

在由梅县区人民法院出具的《刑事判决书》【(2022)粤1403刑初135号】中表明，上述7家公司的法定代表人或者公司实际控制人利用公司名义，从事非法吸收公众存款、集资诈骗、洗钱等严重违法行为。现上述7家公司的法定代表人或者公司实际控制人已按相关法律规定判决处罚。由梅州市中级人民法院出具的《刑事裁定书》【(2023)粤14刑终164号】判决维持原判。

梅州市锋源针织有限公司的法定代表人是朱德利，实际控制人是陈新亮。在由梅县区人民法院出具的《刑事判决书》【(2023)粤1403刑初33号】表明陈新亮利用梅州市锋源针织有限公司虚开增值税专用发票，现已按相关法律规定判决处罚。由梅州市中级人民法院出具的《刑事裁定书》【(2023)粤14刑终87号】判决维持原判。

再查明，梅县区市场监督管理局执法人员于2024年10月

31 日对上述 8 家企业进行实地检查，在企业登记注册地址无此企业且电话无法联系。

经过市场监管系统查询，上述 8 家企业已经列入经营异常状态。

另查明，我局发函至国家税务总局梅州市梅县区税务局核查企业纳税申报记录，2024 年 11 月 19 日国家税务总局梅州市梅县区税务局复函，证实上述 8 家企业从 2024 年 4 月 1 日至 11 月 19 日无税务申报记录或者未在税务局注册登记。

因当事人营业执照登记地址以及当事人办理营业执照时预留的电话号码均无法联系当事人，我局于 2024 年 12 月 26 日，向当事人邮寄送达《行政处罚告知书》（梅县市监吊销罚告字〔2024〕446 号），信件均未签收并退回。2025 年 1 月 9 日，我局通过梅州市梅县区人民政府网站和本局公告栏向当事人公告送达了《行政处罚告知书》，告知当事人拟作出行政处罚的内容以及事实、理由、依据，并告知当事人依法享有陈述、申辩和要求听证的权利。当事人在法定期限内未提出陈述、申辩意见，未要求听证。

上述查明事实有以下证据证明：

1、《刑事判决书》两份、《刑事裁定书》两份，证明当事人为涉及刑事案件企业；

2、市场主体实地核查记录表、现场检查照片各一份，证明当事人未在登记注册地址开展经营活动的事实；

3、8 家企业被列入经营异常状态系统截图，证明该企业已非正常经营状态；

4、国家税务总局梅州市梅县区税务局出具的《企业报税核查情况表》一份，证明当事人最近六个月未申报纳税或者无纳税记录，未开展经营活动时间均已超过六个月的事实；

5、《行政处罚告知书》和邮寄凭证以及梅州市梅县区人民政

府网站和我局公示栏公告的《行政处罚告知书》，证明我局已告知当事人拟作出行政处罚的内容以及事实、理由、依据，并告知当事人依法享有陈述、申辩和要求听证的权利。当事人在法定期限内未提出陈述、申辩意见，未要求听证。

经人民法院裁决，梅州市梅县区水晟贸易有限公司等企业（共8家）存在利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为；经过我局执法人员的实地核查，发现在登记注册地址均未找到该公司，该公司法定代表人的电话无法联系；税务部门也查明该公司最近六个月无纳税记录。

当事人的上述行为已构成《中华人民共和国公司法》第二百六十二条“利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的，吊销营业执照。”中的违法行为。

经机关负责人集体讨论会议讨论，根据《中华人民共和国公司法》第二百六十二条“利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的，吊销营业执照。”之规定，本局决定：吊销上述8家公司的营业执照。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定之日起六十日内向梅县区人民政府申请行政复议，也可依法在六个月内向兴宁市人民法院提起诉讼。行政复议或者行政诉讼期间，本行政处罚不停止执行。

附件：《拟吊销梅州市梅县区水晟贸易有限公司等8家企业清单》

梅州市梅县区市场监督管理局

2025年2月11日



附件

拟吊销梅州市梅县区水晟贸易有限公司等 8 家企业清单

序号	公司名称	统一社会信用代码	住所	法人代表	联系电话
1	梅州市梅县区水晟贸易有限公司	91441403MA55R8U94L	梅州市梅县区大新城人民南路富达名城 11 栋 2 号复式店	巫冬花	13750541801
2	梅州市海晟信息科技有限公司	91441403MA4UK3EU3A	梅州市梅县区程江镇新贵街 60-16 号	巫冬花	13750541801
3	梅州市海晟实业投资有限公司	91441403324819565R	梅州市梅县区程江镇扶贵村新都豪庭 D2 栋 8 号店	巫冬花	13750541801
4	梅州市高晟网络科技有限公司	91441402MA53ADQUX0	梅州市梅县区大新城人民南路富达名城 11 栋 2 号复式店	巫冬花	13750541801
5	梅州市广晟信息科技有限公司	91441403MA54XHX49P	梅州市梅县区新县城新府街金满园 C 栋 5 号店铺	夏耿权	13750502224
6	梅州市茶地花日用品有限公司富力城分公司	91441403MA56BBJ02X	梅州市梅县区剑英大道北梅县富力城 B 区 S5 栋首层 15a 号单层店	叶裕威	13750541801
7	梅州市常晟信息技术有限公司	91441402MA53LKDF3D	梅州市梅县区程江镇扶贵村新华路怡福名都赐福居 5 座 (B4 栋) 24 号店一、二层	李学诚	13530792927
8	梅州市锋源针织有限公司	91441403079510926X	梅州市梅县区广梅路怡迪苑 (源华公司内第三层)	朱德利	13549166966