

中山市人民政府南朗街道办事处 行政处罚听证告知书

粤中南朗执听告〔2024〕341号

姓名：李智勇

居民身份证：513029*****29****

住址：四川省达州市大竹县青年路28号

2024年8月20日，中山市人民政府南朗街道办事处（以下简称“我单位”）依据《中山市人民政府关于调整镇街综合行政执法事项的公告》（发布日期：2023-03-07）中的《中山市镇街综合行政执法事项目录（2023年版）》第998项及《中山市人民政府关于印发翠亨新区统筹南朗街道权责清单的通知》（中府函〔2021〕181号）之规定，依法对李智勇（以下简称“你”）提交虚假材料取得市场主体登记的行为一案立案调查。

经调查，你的户籍为四川省达州市大竹县竹阳镇。根据中山市公安局翠亨新区分局刑事侦查大队于2023年5月10日出具的《综合报告》说明，你为方便注册公司，修改出生时间办理一张名为“李代武”身份证进行使用，即“李代武”为你伪造的身份信息，2021年开始，你先后以自己和“李代武”的名义在中山市市场监督管理局南朗分局（以下简称“市监分局”）办理设立

受送达人（签名或者盖章）： 年 月 日

登记广东省硅谷高科技控股有限公司、巨龙集团（广东省）高科技
技术有限公司、长城集团（广东省）科技有限公司、硅谷集团（广
东省）高科技有限公司、大唐集团（广东省）教育投资有限公司、
清华集团（广东省）高科技有限公司六家公司。具体情况如下：

（一）广东省硅谷高科技控股有限公司登记情况如下：名称：
广东省硅谷高科技控股有限公司；类型：有限责任公司（非自然
人投资或控股的法人独资）；住所：中山市南朗街道岭南路 33 号
盈彩美地 19 栋 22 卡；统一社会信用代码：91442000MA57CEQ
E67；法定代表人：李智勇；成立日期：2021 年 10 月 28 日。另
外你设立登记上述公司向市监分局提交了以下资料：①股东（发
起人）出资情况、②广东省硅谷高科技控股有限公司股东（会）
决定（议）、③驰名商标使用许可授权书、④事业单位法人证书
等资料。经查明，①号②号资料均写明股东（发起人）为中国建
筑材料研究院，④号资料记载《事业单位法人证书》（名称：中
国建筑材料研究院；统一社会信用代码：12100000400004924B；
法定代表人：刘政；住所：北京市西城区西直门内西街 944 号；
开办资金：¥9949 万元）。根据市监分局在机关赋码和事业单位
登记管理平台上查询统一社会信用代码：12100000400004924B

受送达人（签名或者盖章）：

年 月 日

的赋码单位为中国建筑材料工业规划学院（统一社会信用代码：12100000400004924B；法定代表人：曾令荣；住所：北京市西城区西直门内北顺城街 11 号；开办资金：¥449 万元），且中国建筑材料工业规划学院向市监分局来函说明其从未申请或授权任何单位、任何人申请设立上述公司，也从未投资或授权任何单位、任何人投资上述公司，从未出具过设立上述公司的任何决议和其他文件，其并非上述公司的全资股东，该公司系不法分子通过提交虚假资料注册登记的，即你向市监分局提交的《中华人民共和国事业单位法人证书》为虚假材料。③号资料经市公安局翠亨新区分局执法人员对你调查，根据中山市公安局翠亨新区分局刑事侦查大队于 2023 年 5 月 10 日出具的《综合报告》说明你是在网上找人制作的驰名商标许可授权书，并非真实获得商标使用权授权，即你向市监分局提交的《商标授权书》资料为虚假材料。

（二）长城集团（广东省）高科技有限公司登记情况如下：名称：长城集团（广东省）高科技有限公司；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：中山市南朗街道南岐中路 68 号 9 楼 902 室；统一社会信用代码：91442000MA7KR8111C；法定代表人：李代武；成立日期：2022 年 4 月 1 日。

受送达人（签名或者盖章）：

年 月 日

另外你设立登记上述公司向市监分局提交了以下资料：①公司登记（备案）申请书、②股东（发起人）、投资者出资情况、③长城集团（广东省）高科技有限公司章程、④驰名商标使用许可授权书、⑤房屋租用协议、⑥事业单位法人证书等资料。经查明，①、②、③号资料均写明法定代表人为“李代武”，但根据中山市公安局翠亨新区分局刑事侦查大队于2023年5月10日出具的《综合报告》说明，你为方便注册公司，修改出生时间办理一张名为“李代武”身份证进行使用，即“李代武”为你伪造的身份信息，你向市监分局提交的身份信息证明为虚假材料。④、⑤号资料记载你获得商标及经营场所的使用权，但经市公安局翠亨新区分局执法人员对你调查，根据中山市公安局翠亨新区分局刑事侦查大队于2023年5月10日出具的《综合报告》说明你是在网上找人制作的驰名商标许可授权书和房屋租用协议，并非真实去租用房屋及获得商标使用权授权。且根据我单位执法人员于2022年5月25日到中山市南朗街道南岐中路68号9楼进行检查发现，上述地址为场所为中山市森悦商务酒店有限公司，且根据该公司于2022年5月25日出具的《证明》，该公司从开业至今未曾租用给任何一间公司作为办公场所。即你向市监分局提交的

受送达人（签名或者盖章）：

年 月 日

《商标授权书》、经营场所使用权有关证明材料为虚假材料。②、③记载股东（发起人）为中国建筑科学院，⑥号资料《事业单位法人证书》（名称：中国建筑科学院；统一社会信用代码：12100000400004924B；法定代表人：李春；住所：北京市海淀区三里河路1344号；开办资金：¥22144万元）。根据市监分局在机关赋码和事业单位登记管理平台上查询统一社会信用代码：12100000400004924B的赋码单位为中国建筑材料工业规划学院（统一社会信用代码：12100000400004924B；法定代表人：曾令荣；住所：北京市西城区西直门内北顺城街11号；开办资金：¥449万元），且中国建筑材料工业规划学院向市监分局来函说明其从未申请或授权任何单位、任何人申请设立上述公司，也从未投资或授权任何单位、任何人投资上述公司，从未出具过设立上述公司的任何决议和其他文件，其并非上述公司的全资股东，该公司系不法分子通过提交虚假资料注册登记的。且国家事业单位登记管理局于2022年6月7日回复给中山市市场监督管理局的回复函载明：证书号为事证第121000004000184106号、名称：中国建筑科学院的《中华人民共和国事业单位法人证书》系伪造的，即你向市监分局提交的《中华人民共和国事业单位法人证书》为

受送达人（签名或者盖章）：

年 月 日

虚假材料。

(三) 硅谷集团(广东省)高科技有限公司登记情况如下:
名称: 硅谷集团(广东省)高科技有限公司; 类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资); 住所: 中山市南朗街道南岐中路68号900室; 统一社会信用代码: 91442000MA7M2DDX9D; 法定代表人: 李代武; 成立日期: 2022年4月1日。另外你设立登记上述公司向市监分局提交了以下资料: ①公司登记(备案)申请书、②股东(发起人)、投资者出资情况、③硅谷集团(广东省)高科技有限公司章程、④驰名商标使用许可授权书、⑤房屋租用协议、⑥事业单位法人证书等资料, 经查明, ①、②、③号资料均写明法定代表人为“李代武”, 但根据中山市公安局翠亨新区分局刑事侦查大队于2023年5月10日出具的《综合报告》说明, 你为方便注册公司, 修改出生时间办理一张名为“李代武”身份证进行使用, 即“李代武”为你伪造的身份信息, 你向市市场监督管理局提交的身份信息证明为虚假材料。④、⑤号资料记载你获得商标及经营场所的使用权, 但经市公安局翠亨新区分局执法人员对你调查, 根据中山市公安局翠亨新区分局刑事侦查大队于2023年5月10日出具的《综合报告》说明你是在

受送达人(签名或者盖章):

年 月 日

网上找人制作的驰名商标许可授权书和房屋租用协议，并非真实去租用房屋及获得商标使用权授权。且根据我单位执法人员于2022年5月25日到中山市南朗街道南岐中路68号9楼进行检查发现，上述地址为场所为中山市森悦商务酒店有限公司，且根据该公司于2022年5月25日出具的《证明》，该公司从开业至今未曾租用给任何一间公司作为办公场所。即你向市监分局提交的《商标授权书》、经营场所使用权有关证明资料为虚假材料。②、③记载股东（发起人）为中国建筑科学院，⑥号资料记载《事业单位法人证书》（名称：中国建筑科学院；统一社会信用代码：12100000400004924B；法定代表人：李春；住所：北京市海淀区三里河路1344号；开办资金：¥22144万元）。根据事件分局在机关赋码和事业单位登记管理平台上查询统一社会信用代码：12100000400004924B的赋码单位为中国建筑材料工业规划学院（统一社会信用代码：12100000400004924B；法定代表人：曾令荣；住所：北京市西城区西直门内北顺城街11号；开办资金：¥449万元），且中国建筑材料工业规划学院向市监分局来函说明其从未申请或授权任何单位、任何人申请设立上述公司，也从未投资或授权任何单位、任何人投资上述公司，从未出具过设立上

受送达人（签名或者盖章）：

年 月 日

述公司的任何决议和其他文件，其并非上述公司的全资股东，该公司系不法分子通过提交虚假资料注册登记的。且国家事业单位登记管理局于2022年6月7日回复给中山市市场监督管理局的回复函载明：证书号为事证第121000004000184106号、名称：中国建筑科学院的《中华人民共和国事业单位法人证书》系伪造的，即你向市监分局提交的《中华人民共和国事业单位法人证书》为虚假材料。

（四）巨龙集团（广东省）高科技有限公司登记情况如下：名称：巨龙集团（广东省）高科技有限公司；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：中山市南朗街道南岐中路68号903室；统一社会信用代码：91442000MA7M2DEL7K；法定代表人：李代武；成立日期：2022年4月1日。另外你设立登记上述公司向市监分局提交了以下资料：①公司登记（备案）申请书、②股东（发起人）、投资者出资情况、③巨龙集团（广东省）高科技有限公司章程、④驰名商标使用许可授权书、⑤中山市市场主体住所（经营场所）信息申报表、⑥事业单位法人证书等资料。经查明，①、②、③号资料均写明法定代表人为“李代武”，但根据中山市公安局翠亨新区分局刑事侦查大

受送达人（签名或者盖章）：

年 月 日

队于 2023 年 5 月 10 日出具的《综合报告》说明，你为方便注册公司，修改出生时间办理一张名为“李代武”身份证进行使用，即李代武为你伪造的身份信息，你向市监分局提交的身份信息证明为虚假材料。④、⑤号资料记载你获得商标及经营场所的使用权，但根据中山市公安局翠亨新区分局刑事侦查大队于 2023 年 5 月 10 日出具的《综合报告》说明你是在网上找人制作的驰名商标许可授权书和房屋租用协议，并非真实去租用房屋及获得商标使用权授权。且根据市监分局于 2022 年 5 月 25 日到中山市南朗街道南岐中路 68 号 9 楼进行检查发现，上述地址为场所为中山市森悦商务酒店有限公司，且根据该公司于 2022 年 5 月 25 日出具的《证明》，该公司从开业至今未曾租用给任何一间公司作为办公场所。即你向市监分局提交的《商标授权书》、经营场所使用权有关证明资料为虚假材料。⑥号资料记载《事业单位法人证书》（名称：中国建筑材料研究院；统一社会信用代码：12100000400004924B；法定代表人：刘政；住所：北京市西城区西直门内西街 944 号；开办资金：¥9949 万元）。根据市监分局在机关赋码和事业单位登记管理平台上查询统一社会信用代码：12100000400004924B 的赋码单位为中国建筑材料工业规划学院

受送达人（签名或者盖章）：

年 月 日

(统一社会信用代码: 12100000400004924B; 法定代表人: 曾令荣; 住所: 北京市西城区西直门内北顺城街 11 号; 开办资金: ¥449 万元), 且中国建筑材料工业规划学院向市监分局来函说明其从未申请或授权任何单位、任何人申请设立上述公司, 也从未投资或授权任何单位、任何人投资上述公司, 从未出具过设立上述公司的任何决议和其他文件, 其并非上述公司的全资股东, 该公司系不法分子通过提交虚假资料注册登记的。即你向市监分局提交的《中华人民共和国事业单位法人证书》为虚假材料。

(五)大唐集团(广东省)教育投资有限公司登记情况如下:
名称: 大唐集团(广东省)教育投资有限公司; 类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资); 住所: 中山市南朗街道南岐中路 68 号 904 室; 统一社会信用代码: 91442000MA7M Q9NF53; 法定代表人: 李代武; 成立日期: 2022 年 4 月 1 日。
另外你设立登记上述公司向市监分局提交了以下资料: ①公司登记(备案)申请书、②股东(发起人)、投资者出资情况、③大唐集团(广东省)教育投资有限公司章程、④驰名商标使用许可授权书、⑤中山市市场主体住所(经营场所)信息申报表、⑥事业单位法人证书等资料。经查明, ①、②、③号资料均写明法定

受送达人(签名或者盖章):

年 月 日

代表人为“李代武”，但根据中山市公安局翠亨新区分局刑事侦查大队于2023年5月10日出具的《综合报告》说明，你为方便注册公司，修改出生时间办理一张名为“李代武”身份证进行使用，即“李代武”为你伪造的身份信息，你向市监分局提交的身份信息证明为虚假材料。④、⑤号资料记载你获得商标及经营场所的使用权，但根据中山市公安局翠亨新区分局刑事侦查大队于2023年5月10日出具的《综合报告》说明你是在网上找人制作的驰名商标许可授权书和房屋租用协议，并非真实去租用房屋及获得商标使用权授权。且根据市监分局于2022年5月25日到中山市南朗街道南岐中路68号9楼进行检查发现，上述地址为场所为中山市森悦商务酒店有限公司，且根据该公司于2022年5月25日出具的《证明》，该公司从开业至今未曾租用给任何一间公司作为办公场所。即你向市监分局提交的《商标授权书》、经营场所使用权有关证明资料为虚假材料。⑥号资料记载《事业单位法人证书》（名称：中国建筑科学院；统一社会信用代码：12100000400004924B；法定代表人：李春；住所：北京市海淀区三里河路1344号；开办资金：¥22144万元）。根据我单位在机关赋码和事业单位登记管理平台上查询统一社会信用代码：121

受送达人（签名或者盖章）： 年 月 日

00000400004924B 的赋码单位为中国建筑材料工业规划学院(统一社会信用代码: 12100000400004924B; 法定代表人: 曾令荣; 住所: 北京市西城区西直门内北顺城街 11 号; 开办资金: ¥449 万元), 且中国建筑材料工业规划学院向市监分局来函说明其从未申请或授权任何单位、任何人申请设立上述公司, 也从未投资或授权任何单位、任何人投资上述公司, 从未出具过设立上述公司的任何决议和其他文件, 其并非上述公司的全资股东, 该公司系不法分子通过提交虚假资料注册登记的。且国家事业单位登记管理局于 2022 年 6 月 7 日回复给市监分局的回复函载明: 证书号为事证第 121000004000184106 号、名称: 中国建筑科学院的《中华人民共和国事业单位法人证书》系伪造的, 即你向市监分局提交的《中华人民共和国事业单位法人证书》为虚假材料。

(六)清华集团(广东省)高科技有限公司的登记情况如下:
名称: 清华集团(广东省)高科技有限公司; 类型: 有限责任公司(非自然人独资或控股的法人独资); 住所: 中山市南朗街道南岐中路 68 号 905 室; 统一社会信用代码: 91442000MA7N0T6M8B; 法定代表人: 李代武; 成立日期: 2022 年 4 月 1 日。另外你设立登记上述公司向市监分局提交了以下资料: ①公司登记

受送达人(签名或者盖章):

年 月 日

(备案) 申请书、②股东(发起人)、投资者出资情况、③清华集团(广东省)高科技有限公司章程、④驰名商标使用许可授权书、⑤房屋租用协议、⑥事业单位法人证书等资料。经查明,①、②、③号资料均写明法定代表人为李代武,但根据中山市公安局翠亨新区分局刑事侦查大队于2023年5月10日出具的《综合报告》说明,你为方便注册公司,修改出生时间办理一张名为李代武身份证进行使用,即李代武为你伪造的身份信息,你向市监分局提交的身份信息证明为虚假材料。④、⑤号资料记载你获得商标及经营场所的使用权,但根据中山市公安局翠亨新区分局刑事侦查大队于2023年5月10日出具的《综合报告》说明你是在网上找人制作的驰名商标许可授权书和房屋租用协议,并非真实去租用房屋及获得商标使用权授权。且根据我单位执法人员于2022年5月25日到中山市南朗街道南岐中路68号9楼进行检查发现,上述地址为场所为中山市森悦商务酒店有限公司,且根据该公司于2022年5月25日出具的《证明》,该公司从开业至今未曾租用给任何一间公司作为办公场所。即你向市监分局提交的《商标授权书》、经营场所使用权有关证明资料为虚假材料。⑥号资料记载《事业单位法人证书》(名称:中国建筑科学院;统

受送达人(签名或者盖章):

年 月 日

一社会信用代码：12100000400004924B；法定代表人：李春；住所：北京市海淀区三里河路1344号；开办资金：¥22144万元）。根据市监分局在机关赋码和事业单位登记管理平台上查询统一社会信用代码：12100000400004924B的赋码单位为中国建筑材料工业规划学院（统一社会信用代码：12100000400004924B；法定代表人：曾令荣；住所：北京市西城区西直门内北顺城街11号；开办资金：¥449万元），且中国建筑材料工业规划学院向我单位来函说明其从未申请或授权任何单位、任何人申请设立上述公司，也从未投资或授权任何单位、任何人投资上述公司，从未出具过设立上述公司的任何决议和其他文件，其并非上述公司的全资股东，该公司系不法分子通过提交虚假资料注册登记的。且国家事业单位登记管理局于2022年6月7日回复给市监分局的回复函载明：证书号为事证第121000004000184106号、名称：中国建筑科学院的《中华人民共和国事业单位法人证书》系伪造的，即你向市监分局提交的《中华人民共和国事业单位法人证书》为虚假材料。

2022年5月27日，市监分局分别出具《中山市市场监督管理局列入经营异常名录决定书》（粤中工商列入异常决字〔2022〕

受送达人（签名或者盖章）：

年 月 日

第 22000939660001 号、第 22000939660002 号、第 22000939660003 号、第 22000939660004 号、第 22000939660005 号、第 22000939660006 号)，将上述六家公司列入经营异常名录。

2022 年 11 月 15 日，中山市市场监督管理局对上述六家公司予以撤销登记。

因你提交虚假材料注册登记上述六家公司发生时间为 2021 年—2022 年，当时，你无法提供的相关经营账册，我单位执法人员也未查获到相关经营账册，故对你的违法所得不予认定。

综上，你从 2021 年 10 月开始至 2022 年 4 月分别向市监分局提交虚假的材料设立登记广东省硅谷高科技控股有限公司、巨龙集团（广东省）高科技有限公司、长城集团（广东省）科技有限公司、硅谷集团（广东省）高科技有限公司、大唐集团（广东省）教育投资有限公司、清华集团（广东省）高科技有限公司的设立登记，你的上述行为属于提交虚假材料取得市场主体登记的违法行为。

另，根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十七条规定：“实施行政处罚，适用违法行为发生时的法律、法规、规章的规定。但是，作出行政处罚决定时，法律、法规、规章已被修改或

受送达人（签名或者盖章）：

年 月 日

者废止,且新的规定处罚较轻或者不认为是违法的,适用新的规定”,对于你提交虚假申请材料取得广东省硅谷高科技控股有限公司市场主体登记的行为,中山市市场监督管理局于2022年11月15日对该公司予以撤销登记,故不能适用《中华人民共和国公司法》(2018修正版)第一百九十八条的规定对公司进行处罚。鉴于取得市场主体登记的时间为2021年10月28日,发生于《中华人民共和国市场主体登记管理条例》施行日期(2022年3月1日)前,因此也不能依据该行政法规追究相关法律责任,故仅能认定你存在提交虚假材料设立登记广东省硅谷高科技控股有限公司的违法行为,因其缺乏法律、法规依据故不予追究行政法律责任。

以上事实有现场检查笔录、讯问笔录、中山市公安局翠亨新区分局刑事侦查大队出具的《综合报告》、企业机读档案登记资料、《协助调查函》、相关单位的复函、中国建筑材料工业规划研究院的申请资料、广东省硅谷高科技控股有限公司设立登记资料、巨龙集团(广东省)高科技有限公司设立登记资料、长城集团(广东省)科技有限公司设立登记资料、硅谷集团(广东省)高科技有限公司设立登记资料、大唐集团(广东省)教育投资有限公司

受送达人(签名或者盖章):

年 月 日

设立登记资料、清华集团（广东省）高科技有限公司设立登记资料、居民身份证复印件等证据证实。

你的上述行为违反了《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第十七条：“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。

根据你上述违法行为的违法事实、性质、情节和社会危害程度，你曾于2011年9月15日因伪造、变造国家机关公文罪、伪造、变造居民身份证罪被四川省成都市武侯区人民法院判处有期徒刑一年。2022年你又向市监分局提交大量虚假材料骗取登记设立5家公司（虽然广东省硅谷高科技控股有限公司于2021年10月28日存在提交虚假材料骗取市场主体登记的情况，但因无法追究其行政法律责任，故该公司不纳入自由裁量考量范围）且伪造国家事业单位证件，你的主观恶性性大，拟认定你的违法行为情节严重，但考虑到本案违法主体为个人，罚款金额起罚点已达20万，再加大处罚可能造成你经济严重困难，综合考量适用的行政处罚裁量等次为情节严重中的从轻。

根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十四条：“提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得市场

受送达人（签名或者盖章）：

年 月 日

主体登记的，由登记机关责令改正，没收违法所得，并处5万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，处20万元以上100万元以下的罚款，吊销营业执照。”的规定，因2022年11月15日，中山市市场监督管理局对上述六家公司已予以撤销登记，因此不再做出吊销营业执照的处罚。拟责令你立即改正违法行为并作出如下行政处罚：

罚款人民币叁拾万圆整（¥300000.00）。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第七条、第四十四条、第四十五条的规定，你可在收到本告知书之日起5个工作日内提出陈述、申辩意见，或到中山市南朗街道龙起路2号文信朗庭6栋3层进行陈述、申辩。逾期未陈述、申辩的，视为你放弃陈述、申辩权利。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第六十三条、第六十四条第一项的规定，你有权要求举行听证。如你要求听证，应当自收到本告知书之日起5个工作日内向我单位提出申请。逾期不申请听证的，视为你放弃听证权利。

联系人：陈池（19120796084）、蒋慧（19120796152）

联系电话：0760-86629302

单位地址：中山市南朗街道龙起路2号文信朗庭6栋3层

受送达人（签名或者盖章）：

年 月 日

中山市人民政府南朗街道办事处



2024年12月9日

受送达人（签名或者盖章）：

年 月 日

